

**ZARZĄDZENIE NR 272/17**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**  
z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród ,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2016r. poz. 1 870 z póź. zm. /, oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:**

**§ 1. Przyjąć**

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 2. Informację o której mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2017r.**

Budżet Gminy Rajgród na 2017 rok został uchwalony 30 grudnia 2016 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXIV/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2017 r.

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	Nr 236/17	13.01.2017r.	0,00	16 782,00
2	Zarządzenie Burmistrza	Nr 239/17	31.01.2017r.	300,00	13 320,00 -13 020,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XXV/203/17	17.02.2017r.	504 562,00 -102 846,00	535 814,00 -83 238,00
4	Zarządzenie Burmistrza	Nr242/17	22.02.2017r..		3 616,11 -3 616,11
5	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXVI/219/17	31.03.2017r..	792 468,31 -562 872,11	556 327,20 -217 459,00
6	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXVII/233/17	28.04.2017r.	531 183,22 -952 000,00	968 539,32 -1 155 420,00
7	Zarządzenie Burmistrza	Nr 258/17	31.05.2017r.		20 231,00 -20 231,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXVIII/239/17	9.06.2017r.	216 604,00 -19 807,00	470 896,00 - 152 266,00
9	Zarządzenie Burmistrza	Nr 260/17	13.06.2017r.	- 44 048,87	-44 048,87
10	Zarządzenie Burmistrza	Nr 261/17	22.06.2017r..	44 048,87	44 048,87
12	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXIX/246/17	30.06.2017r.	126 081,00 -717 804,00	661 854,00 1 400 502,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 231 729,40</b> <b>- 2 355 329,11</b>	<b>3 291 428,50</b> <b>-3 045 752,11</b>

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2017 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec I półrocza 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	32 715 229,39	12 030 333,43	36,77
A1. Dochody bieżące	21 455 745,39	11 818 453,14	55,08
A2. Dochody majątkowe	11 259 484,00	211 880,29	18,81

<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	38 902 160,39	10 414 664,95	26,77
B1. Wydatki bieżące	20 040 947,39	9 945 913,51	49,63
B2. Wydatki majątkowe	18 861 213,00	468 751,44	2,49
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 186 931,00	1 615 668,48	0,00
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	6 839 276,00	780 930,24	11,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 500 000,00	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	339 276,00	780 930,24	0,00
D161. na pokrycie deficytu	339 276,00	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	652 345,00	326 172,00	50,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	652 345,00	326 172,00	50,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>E.FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	6 186 931,00	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 847 655,00	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	339 276,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

**Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:**

1. Zaplanowane dochody gminy po zmianach za 2017 r. zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w 36,77 % i wyniosły- 12 030 333,43 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 ( tabela Nr II)

2. Zaplanowane wydatki gminy po zmianach za 2017 r. zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w 26,77 % i wyniosły – 9 945 913,51 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1( tabela Nr XII)

3. Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2016 r. w kwocie - 780 930,24 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2017 r.

a) BGK Oddział Białystok- 80 000,00 zł

b) BS Szczuczyn - 143 510,00 zł

c) BGK Oddział Białystok – 6 924,00 zł

d) BGK Oddział Białystok – 35 738,00 zł

e) BS Rajgród - 30 000,00 zł

**Ogółem – 326 172,00,00 zł**

**Stan zadłużenia na 30.06.2017r. – 3 026 423,00 zł ( tabela Nr I).**

**Tabela Nr I**

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 r..**

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2017 r.	Zaciągnięte I półroczu 2017 r.	Wysokość spłaty kredytów w I półroczu 2017r.	Stan 30.06.2017r.
1.	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – „Budowa wodociągu Skrodzie-Karwowo- Rydzewo-Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły”	574 042,00	0,00	143 510,00	430 532,00

2.	BGK Oddział Białystok – sfinansowanie deficytu za 2010r. ( środki własne Gminy przy realizacji projektów „ Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo - Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo ( modernizacja dróg,: Rybczyzna ,Ciszewo-Kozłówka, Solki- Pieńczykówek I etap , Czar na wieś) i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	640 000,00	0,00	80 000,00	560 000,00
3.	BGK Oddział Białystok – sfinansowanie deficytu za 2014r ( środki własne gminy przy realizacji projektu – Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie)	152 306,00	0,00	6 924,00	145 382,00

4.	BGK Oddział Białystok – sfinansowanie deficytu za 2014r (Zakup autobusu szkolnego, . Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B , środki własne gminy przy realizacji projektu „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród ”, pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie przy realizacji zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia ( Nr 266 1B), ul. Szkolna ( Nr 2660B); ul. Rajgrodzik (Nr 265 9 B) ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B- ul 1-go Maja w Rajgrodzie ) i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	786 247,00	0,00	35 738,00	750 509,00
5.	BS Szczuczyn – sfinansowanie deficytu 2016r. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 200 000,00		60 000,00	1 140 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 352 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 172,00</b>	<b>3 026 423,00</b>

**Tabela Nr II**

**Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2017r.**

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r Bieżące	Wykonanie 30.06.2017r Majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 790,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>46 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poro. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2017r Bieżące	Wykonanie 30.06.2017r Maja tkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 782,00</b>	<b>16 141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16 782,00</b>	<b>16 141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 782,00	16 141,38	0,00	96,18
<b>bieżące</b>				<b>16 782,00</b>	<b>16 141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r Bieżące	Wykonanie 30.06.2017r majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 025,00</b>	<b>1 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61,92</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 025,00</b>	<b>1 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61,92</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 872,83	0,00	62,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,27	0,00	1,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 361,00</b>	<b>10 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 361,00</b>	<b>10 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	9 935,21	0,00	82,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	92,80	0,00	88,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342,00	23,24	0,00	6,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 639,00	752,42	0,00	9,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 388,00</b>	<b>87 460,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75</b>



	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 388,00</b>	<b>87 460,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 549,51	0,00	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 581,00	65 360,33	0,00	72,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	100,52	0,00	111,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 994,00	16 063,19	0,00	59,51
		0830	Wpływy z usług	2 120,00	1 098,53	0,00	51,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	236,20	0,00	23,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,50	0,00	97,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12,00	12,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	1 017,89	0,00	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 032,00</b>	<b>4 218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 032,00</b>	<b>4 218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69,93</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 958,00	4 150,07	0,00	69,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	68,31	0,00	92,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 512,00</b>	<b>4 701,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	0,00	31,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 502,00</b>	<b>4 698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44,74</b>
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 482,00	3 481,52	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 019,00	1 018,63	0,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 951,00	198,00	0,00	3,33
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 754,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,25</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 754,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,25</b>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	135,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 619,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 335 293,00</b>	<b>3 198 360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50,48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 205 336,00</b>	<b>938 158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42,54</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	868 550,62	0,00	42,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 261,00	1 111,00	0,00	88,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 354,00	65 530,00	0,00	50,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 371,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 866,50	0,00	18,67
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 009 300,00</b>	<b>1 245 764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	750 348,74	0,00	63,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	298 706,75	0,00	58,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	35 254,93	0,00	67,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	53 682,00	0,00	63,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	369,00	0,00	1,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	210,00	0,00	16,15
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	4 856,00	0,00	8,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	100 594,95	0,00	111,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	614,80	0,00	61,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 127,48	0,00	28,19
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>107 491,00</b>	<b>93 724,83</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 715,00	0,00	50,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 925,00	76 443,83	0,00	98,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	4 566,00	0,00	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 012 964,00</b>	<b>920 713,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45,74</b>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 002 964,00	914 061,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 652,35	0,00	66,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 735 620,00</b>	<b>3 286 492,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57,30</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 605 385,00</b>	<b>2 218 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 385,00	2 218 696,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 995 876,00</b>	<b>997 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 876,00	997 938,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 680,76	0,00	76,81
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>124 359,00</b>	<b>62 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 359,00	62 178,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 922,00</b>	<b>82 962,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 416,00</b>	<b>6 294,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,42</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 080,00	2 822,53	0,00	39,87
		0830	Wpływy z usług	5 550,00	840,30	0,00	15,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	487,56	0,00	45,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	62,47	0,00	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 653,00	2 082,04	0,00	36,83
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 477,00</b>	<b>15 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55,37</b>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 055,00	3 054,40	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	12 713,00	0,00	50,01
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>77 754,00</b>	<b>38 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150,00	148,00	0,00	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00	38 802,00	0,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 543,00</b>	<b>8 666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	1 645,52	0,00	10,62
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	730,02	0,00	9,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	332,27	0,00	44,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 293,00	5 958,98	0,00	81,71
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 338,00</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,15</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	1 338,00	671,00	0,00	50,15

			związków powiatowo-gminnych)				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 394,00</b>	<b>12 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,93</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 394,00	12 612,00	0,00	76,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 062,00</b>	<b>679 035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60,90</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 400,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52,38</b>
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 400,00	0,00	52,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,38</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 550,00	0,00	50,38
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>575 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,22</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	375 000,00	0,00	65,22
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>89 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,02</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	89 000,00	73 000,00	0,00	82,02

			związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 100,00</b>	<b>39 009,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 465,84	0,00	73,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	0,00	44,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	0,00	50,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400,00</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	13,77	0,00	6,89
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>313 282,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 282,00	170 000,00	0,00	54,26
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 880,00</b>	<b>11 061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	11 061,36	0,00	28,45
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 080,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 080,00	13 880,00	0,00	34,63
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 080,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,63</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 080,00	13 880,00	0,00	34,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 036,54	12 479,68	0,00	34,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 043,46	1 400,32	0,00	34,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 100,00</b>	<b>7 085,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50,25</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 100,00</b>	<b>7 085,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50,25</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 085,62	0,00	70,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>832 325,00</b>	<b>408 206,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>696 034,00</b>	<b>341 695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49,09</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 534,00	338 050,96	0,00	48,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 609,60	0,00	80,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 008,22	0,00	80,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	26,34	0,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 104,00</b>	<b>7 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 104,00	7 026,00	0,00	25,00

	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 200,00	0,00	94,67
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 012,00</b>	<b>7 138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>71,30</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	0,00	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 127,17	0,00	71,27
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	27,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 148,00</b>	<b>13 146,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 148,00	13 146,79	0,00	99,99
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 250,00	0,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>14 557 474,00</b>	<b>7 849 215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 080,00	13 880,00	0,00	9,07
<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 156 353,00</b>	<b>17 551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 551 756,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>5 138 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 551 756,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 551 756,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 797,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	17 551,21	0,00	98,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 879 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 620 206,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 879 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 620 206,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 620 206,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 485,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 114,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 300,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>651 187,00</b>	<b>179 329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>651 187,00</b>	<b>179 329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27,54</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 191,00	3 190,29	0,00	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 996,00	176 138,79	0,00	27,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>168 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8,91</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 381,00	0,00	15 000,00	8,91
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 017,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>92 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 017,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 017,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	869 347,00	0,00	0,00	0,00



			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>992 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 347,00	0,00	0,00	0,00
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 733,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 614,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 494,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 100,00	0,00	0,00	0,00

	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 875,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 875,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 225,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 225,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>11 259 484,00</b>	<b>196 880,29</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 332 226,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				<b>Zlecone</b>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2017r Bieżące	Wyk onan ie 30.06 .2017 r Mają tkow e	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 754,32	432 754,32	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	16 161,00	0,00	53,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 122,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 122,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	558,00	0,00	49,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 048,87</b>	<b>44 048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 275,00</b>	<b>31 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 275,00	31 275,00	0,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 777,00</b>	<b>9 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 777,00	9 777,00	0,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 996,87</b>	<b>2 996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996,87	2 996,87	0,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 600,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,28</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	11 400,00	0,00	57,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	57 500,00	0,00	63,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 215 074,20</b>	<b>3 390 074,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54,55</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,63</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 000,00	2 160 000,00	0,00	54,63
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 000,00	1 230 000,00	0,00	54,40
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>74,20</b>	<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,20	74,20	0,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>6 834 699,39</b>	<b>3 953 096,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57,84</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>32 715 229,39</b>	<b>12 015 333,43</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36,77</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 485 306,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>32 715 229,39</b>	<b>11 818 453,14</b>	<b>211 880,29</b>	<b>36,77</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 485 306,00	13 880,00		0,16
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>21 455 745,39</b>	<b>11 818 453,14</b>		<b>55,08</b>
Środki z UE (art. 5ust.1pkt (2i 3)				153 080,00	13 880,00		9,07
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>11 259 484,00</b>	<b>211 880,29</b>		<b>1,88</b>
Dotacje i środki na inwestycje				10 590 497,00	15 000,00		0,14
Dochody ze sprzedaży majątku				665 796,00	193 690,00		29,09
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 191,00	3 190,29		99,98

Tabela Nr III

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w I półroczu 2017r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9

010	01095	2010	432 754,32	432 754,32	100,00%			
		4010				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				855,00	855,00	100,00%
		4210				646,67	646,67	100,00%
		4300				1 983,71	1 983,71	
		4430				424 268,94	424 268,94	100,00%
	<b>Ogółem</b>		<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	30 100,00	16 161,00	53,69%			
		4010				30 100,00	16 161,00	53,69%
		<b>Ogółem</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>53,69%</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>53,69%</b>
751	75101	2010	1 122,00	558,00	49,73%			
		4010				939,00	466,75	49,71%
		4110				160,00	79,81	49,88%
		4120				23,00	11,44	49,74%
		<b>Ogółem</b>	<b>1 122,00</b>	<b>558,00</b>	<b>49,73%</b>	<b>1 122,00</b>	<b>558,00</b>	<b>49,73%</b>
801	80101	2010	31 275,00	31 275,00	100,00%			
		2820				11 217,27	11 217,27	100,00%
		4240				19 748,08	0,00	0,00%
		4300				309,65	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>31 275,00</b>	<b>31 275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 275,00</b>	<b>11 217,27</b>	<b>35,87%</b>	
	80110	2010	9 777,00	9 777,00	100,00%			
		4210				96,80		0,00%
		4240				9 680,20	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>9 777,00</b>	<b>9 777,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	80150	2010	2 996,87	2 996,87	100,00%			
		2820				568,79	568,79	100,00%
		4240				2 398,45	0,00	0,00%
		4300				29,63	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 996,87</b>	<b>2 996,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 996,87</b>	<b>568,79</b>	<b>18,98%</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>44 048,87</b>	<b>44 048,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 048,87</b>	<b>11 786,06</b>	<b>26,76%</b>	
852	85213	2010	20 000,00	11 400,00	57,00%			0,00%
		4130				20 000,00	11 140,56	55,70%
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>57,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 140,56</b>	<b>55,70%</b>	
	85215	2010	600,00	600,00	100,00%			
		3110				588,00	438,42	74,56%
		4300				12,00	8,77	73,08%
	<b>Razem</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>447,19</b>	<b>74,53%</b>	
	85228	2010	91 000,00	57 500,00	63,19%			
4300					91 000,00	46 512,00	51,11%	
<b>Razem</b>	<b>91 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>63,19%</b>	<b>91 000,00</b>	<b>46 512,00</b>	<b>51,11%</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>111 600,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>62,28%</b>	<b>111 600,00</b>	<b>58 099,75</b>	<b>52,06%</b>		
855	85501	2010	3 954 000,00	2 160 000,00	54,63%			0,00%
		3110				3 894	2 104	
		4010				690,00	898,40	54,05%
		4040				44 597,00	21 500,35	48,21%
		4110				2 593,00	2 566,45	98,98%
		4120				8 240,00	4 084,34	49,57%
					1 157,00	573,12	49,54%	

	4210				422,00	0,00	0,00%
	4280				35,00	0,00	0,00%
	4300				1 080,00	649,90	60,18%
	4440				1 186,00	889,50	75,00%
	<b>Razem</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>54,63%</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>2 135 162,06</b>	<b>54,00%</b>
<b>85502</b>	2010	2 261 000,00	1 230 000,00	54,40%			
	3110				2 118 120,00	1 129 553,92	53,33%
	4010				40 600,00	18 668,03	45,98%
	4040				3 292,00	3 291,06	99,97%
	4110				87 664,00	49 367,18	56,31%
	4120				1 076,00	504,08	46,85%
	4210				3 230,00	461,50	14,29%
	4260				150,00	76,95	51,30%
	4300				3 908,00	2 448,75	62,66%
	4360				340,00	169,74	49,92%
	4400				840,00	443,70	52,82%
	4410				144,00	0,00	0,00%
	4430				100,00	0,00	0,00%
	4440				1 186,00	889,50	75,00%
	4700				350,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>54,40%</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>1 205 874,41</b>	<b>53,33%</b>
<b>85503</b>	2010	74,20	74,20	100,00%			
	4010				61,88	0,00	0,00%
	4110				10,80	0,00	0,00%
	4120				1,52	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>74,20</b>	<b>74,20</b>	<b>100,00 %</b>	<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>6 215 074,20</b>	<b>3 390 074,20</b>	<b>54,55%</b>	<b>6 215 074,20</b>	<b>3 341 036,47</b>	<b>53,76%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>6 834 699,39</b>	<b>3 953 096,39</b>	<b>57,84%</b>	<b>6 834 699,39</b>	<b>3 860 395,60</b>	<b>56,48%</b>

Tabela Nr IV

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne ( w kwocie 3 948 355,66) w dochodach ogółem wykonanych do 30.06.2017 r. – 12 030 333,43 zł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	1 618 899,36	13,46
2	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	299 817,75	2,49
3	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	100 784,93	0,84
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	54 782,00	0,46
5	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 594,95	0,84
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	369,00	0,00
7	Wpływy z opłaty skarbowej	12 715,00	0,11



8	Wpływy z opłaty targowej	210,00	0,00
9	Wpływy z opłaty miejscowej	4 856,00	0,04
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 549,51	0,03
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 443,83	0,64
12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- m.in. opłaty za odpady	338 050,96	2,81
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- renta planistyczna	4 150,07	0,03
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego	9 935,21	0,08
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 360,33	0,54
16	Wpływy z różnych opłat - FOŚ	7 127,17	0,06
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148,00	0,00
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 429,32	0,02
19	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 404,07	0,19
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 190,29	0,03
21	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 690,00	1,61
22	Wpływy z usług	7 068,85	0,06
23	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 783,05	0,01
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 002,20	0,04
25	Wpływy z pozostałych odsetek	10 294,68	0,09
26	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 902,68	0,17
27	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	914 061,00	7,60

28	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 652,35	0,06
29	Wpływy z różnych dochodów	27 388,27	0,23
30	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	0,04
31	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	0,21
32	Wpływy z opłaty produktowej	26,34	0,00
33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 102,49	0,06
<b>Ogółem</b>		<b>3 948 355,66</b>	<b>32,82</b>

Tabela Nr V

Struktura dochodów gminy wykonanych w I półroczu 2016r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	3 948 355,66	32,82
2	Dotacje celowe na zadania własne	774 236,00	6,44
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 953 096,39	32,86
4	Dotacja na realizację projektu Krok do pracy	13 880,00	0,12
5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141,38	0,13
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 812,00	0,22
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,03
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 997 938,00 równoważąca- 62 178,000 oświatowa – 2 218 696,00	3 278 812,00	27,25
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,12
<b>Ogółem</b>		<b>12 030 333,43</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr VI

Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczenia.

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy do 30.06.2017r..	Zaległości na 30.06.2017r.	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek na 30.06.2017r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień) na 30.06.2017r.	Umorzenia zaległości podatkowych na 30.06.2016r	Rozłożenia na raty wg stanu na 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 202 631,02	868 550,62	357 864,09	265,38	3 034,00	230 692,00	0,00	0,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 289,00	1 111,00	55,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny osoby prawne	130 465,00	65 530,00	34,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych -osoby prawne	1 900,00	1 100,00	200,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 392 904,06	750 348,74	138 556,29	5 221,69	46 099,00	0,00	0,00	106,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	514 763,67	298 706,75	26 334,43	1 418,51	0,00	0,00	0,00	1 789,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	53 840,85	35 254,93	3 101,07	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	94 399,00	53 682,00	18 947,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 049,56	9 935,21	1 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>10</b>	Wpływy z kar z tytułu niewykonania umów	7 638,79	752,42	6 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	132 841,56	65 360,33	67 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	Wpływy z dzierżaw	16 218,81	16 063,19	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	449 146,68	338 050,96	68 531,95	29 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 724,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 343,60	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne	100 603,95	100 594,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 652,35	6 652,35	0,00	2 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 358,10	7 085,62	411 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 560 770,00</b>	<b>2 619 148,07</b>	<b>1 101 572,88</b>	<b>39 157,54</b>	<b>83 985,00</b>	<b>230 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>1 895,00</b>

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2017 i odpisy w roku 2017

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat wg stanu na 30.06.2017 r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne. Do chwili sporządzenia sprawozdania na poczet zaległości

- osoby prawne wpłacono z tytułu podatków lokalnych – 38 254,00 zł
- osoby fizyczne – wpłacono z tytułu podatków lokalnych - 26 744,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 723,50 zł
- opłata za pas drogowy - 1 080,60 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 566,95 zł
- dzierzawy - 97,17 zł
- Wpływy z kar z tytułu niewykonania umów – 1 350,86 zł

Mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot. W odniesieniu do podatków i opłat wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Praktyką są także telefoniczne przypomnienia o konieczności uregulowania zaległości w podatkach i opłatach. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w celu wyegzekwowania zaległości wystawia się upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą – 411 272,48 zł. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego w/w należności wydaje się po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji braku zwrotu należności przez dłużnika wystawiane jest upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy. Ponadto zaległości dłużników alimentacyjnych są sukcesywnie aktualizowane w Biurze Informacji Gospodarczej.

Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2018 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2017 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (między innymi podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych)

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2017r. wg stanu na 30.06.2017r w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajrodzie zwolnione od placenia podatku ZGKiM w Rajrodzie, Stowarzyszenie ARCUS, OPS, Biblioteka, Dom Kultury)

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2017 wg stanu na 30.06.2017r w I półroczu nie wystąpiły

Kolumna 11 Rozłożenia na raty – w I półroczu 2017r. kwota – 1 895,00zł

Kwota należności wymagalnych ogółem – 1 101 572,88 zł. Na powyższą kwotę składają się w/w należności z tytułu podatków i opłat lokalnych tj.- 613 412,89 zł

i kwota z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należne Gminie – 411 272,48 zł ( kwota objęta egzekucją tj. upomnienia i tytuły wykonawcze); należności ZGK i M – 75 857,51 zł ; 1 030,00 zł – należności z tytułu wpływów z Urzędów Skarbowych

Kwota - 860 100,06 zł dotyczy naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo kolektorów słonecznych oraz umowa z zastępczym serwisantem celem wykonywania serwisu kolektorów przez okres 6 lat . Powyższa kwota zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Gliwice. jako wierzytelność. Kwota - 9 723,54 zł to wpływy z pozostałych odsetek .

**I. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie – 0%**

Planowana dotacja ze środków budżetu państwa ( Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na realizację zadania „SENIORZY – BEZPIECZEŃSTWO- EDUKACJA „, Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przystępczości i Aspoecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016- 2017, - wykonanie planowane w II półroczu 2017r.

**2.Dz . 852 Pomoc społeczna- wykonanie – 0 %**

Planowana dotacja ze środków budżetu państwa ( Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ) na realizację zadania „Przemocy mówmy nie „, w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - wykonanie planowane w II półroczu 2017r.

**3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie – 0%**

Planowana dotacja z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest i aktualizację „Programu usuwania azbestu”. Aktualna inwentaryzacja azbestu i „Program usuwania azbestu „, są niezbędne do ubiegania się o pomoc na usuwanie azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,- - wykonanie planowane w II półroczu 2017r.

**II. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1.Dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie – 96,18%**

Dotacja na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

**III. Realizacja zaplanowanych dochodów własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1.Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie – 61,92 %**

Kwota wykonanych dochodów – 1 872,83 zł na wykonanie dochodów składają się należności z tytułu dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie wpłacona przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i kwota odsetek z tytułu należności za sprzedany grunt – sprzedaż ratalna.

**2. Dz. .600 Transport i łączność- wykonanie -50,58 %**

Kwota wykonanych dochodów – 10 803,67 zł na wykonanie dochodów składa się należność z tytułu opłaty za zajęcie pacy drogowego, odsetki i koszty upomnienia związane z nieterminową realizacją w/w należności oraz należność z tytułu kary z tytułu odstąpienia od umowy.

**3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie – 62,87 %**

Kwota wykonanych dochodów – 87 460,67 zł na wykonanie dochodów w tym dziale składa się kwota z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, koszty upomnień i koszty odsetek od tych należności.

**4. Dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie -69,93 %**

Kwota wykonanych dochodów – 4 218,38 zł – na wykonanie dochodów w tym dziale składa się kwota wpływów z tytułu renty planistycznej i odsetek – należność rozłożona na raty.

**5.. Dz.750 – Administracja publiczna – wykonanie – 5,99%**

Wykonanie dochodów w tym dziale – 4 701,25 zł – refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy, oraz wpływy z tytułu odpłatności za ksero, fax. Niskie wykonanie, ponieważ zaplanowano kwotę na realizację projektu przy udziale środków z U E- „, Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej” – realizacja w II półroczu 2017r.

**6. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie – 26,25%**

Kwota wykonanych dochodów – 4 000,00 zł – dotacja z UM Białystok na zakup ubrań dla strażaków z OSP na terenie Gminy Rajgród. Niskie wykonanie – sływ dotacji z WFOŚ I GW W Białymstoku - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP z terenu Gminy Rajgród w II półroczu 2017r.

**7.Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie – 50,48 %.**

Kwota dochodów wykonanych – 3 198 360,95 zł w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe – 0% . Kwota dochodów wykonanych - 0,00 zł,

b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 42,54 % . Kwota dochodów wykonanych – 938 158,12 zł .

c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 62,00 % Kwota dochodów wykonanych – 1 245 764,65 zł

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 87,19 % : w tym mi:

- dochody z opłaty skarbowej – 12 715,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 76 443,83 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 566,00 zł

d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane – 45,74 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonanie – 45,64 % kwota wykonanych dochodów – 914 061,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie – 66,52 % Kwota wykonanych dochodów – 6 652,35 zł

#### **8. Dz. 758 Różne rozliczenia – wykonanie - 57,30%**

Kwota wykonanych dochodów w tym dziale – 3 286 492,76 zł

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 7 680,76 zł .

#### **9. Dz. 801 Oświata i wychowanie – wykonanie – 47,43 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale – 82 962,09 zł . Na kwotę wykonanych dochodów składają się :

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych-

- zwrot dotacji przez Stowarzyszenia prowadzące szkoły z rozliczenia za 2016 r.

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu-

- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkolach , i innych formach wychowania przedszkolnego.

- dochody z usług świadczonych przez szkoły

#### **10.Dz. 852 Pomoc Społeczna – wykonanie – 60,90 %**

Wykonane dochody w tym dziale – 679 035,20 zł Na kwotę wykonanych dochodów składają się :

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej refundacja wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych, dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych .

#### **11. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie – 100 %**

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie – 60 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

#### **12. Dz. 855 Rodzina- wykonanie – 50,25 %**

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych – 7 085,62 zł.

#### **13.. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 49,04%**

Wykonanie dochodów w tym dziale – 408 206,68 zł .

Kwota dochodów w tym dziale dotyczy :

- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zwrot dotacji przez ZGKi M w Rajgrodzie z rozliczenia za 2016r,

- refundacja wynagrodzenia pracowników robót publicznych,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, - opłata produktowa

#### **IV. Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

##### **1.Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 0,34 %**

Wykonanie w tym dziale jest niskie ponieważ w pierwszym półroczu 2017 r. złożono wnioski o realizację zadań z programów RPOW i PROW na realizację inwestycji kanalizacyjno- wodociągowych. Realizacja II półrocze 2017r.

Uzyskane dochody w kwocie - 17 551,21 zł dotyczą dochodów ze sprzedaży ratalnej gruntów w Turczynie , oraz działek rolnych.

##### **2. Dz.600 Transport i łączność – wykonanie -0 %**

Dochody niewykonane nie otrzymano dotacji w kwocie – 782 114,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły- realizacja w II półroczu 2017r. Środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadania pn” Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie „ – umowa z wykonawcą podpisana – zakończenie w listopadzie 2017r.

##### **3. Dz. 630 Turystyka - wykonanie -0,00 %**

Zaplanowane dochody – to środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadania pn” Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród” - realizacja w II półroczu.

#### **4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie – 27,54%**

Dochody wykonane to:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 190,29 zł

- dochody ze sprzedaży mienia – 176 138,79 zł

Zaplanowana sprzedaż mienia po kilku przetargach nie doszła do skutku, realizacja w II półroczu 2017r.

#### **5. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 0,00 %**

Zaplanowane dochody – to środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadania pn” Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie( Monitoring budynku Urzędu Miejskiego ” - realizacja w II półroczu.

#### **6. Dz.754 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie – 8,91 %**

Na niskie wykonanie dochodów wpłynęło nieotrzymanie w I półroczu dotacji dla OSP z terenu Gminy Rajgród na zakupy inwestycyjne, oraz dotacji na zadanie pn. „Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o „ Realizacja w II półroczu 2017 r.

#### **7. Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie 0,00%**

Zaplanowane dochody – to środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadania pn” Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie” - realizacja w II półroczu 2017r.

#### **8. Dz. 852 Pomoc społeczna – wykonanie 0,00 %**

Zaplanowane dochody –dotacja z na zadanie „Utworzenie klubu Senior + w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ „, na lata 2015-2020, Realizacja w II półroczu 2017 r.

#### **9. Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska – wykonanie – 0,00 %**

W I półroczu nie otrzymano dotacji z tytułu zrealizowanego zadania w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pn” Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród „, planowany termin otrzymania II półroczu 2017r. oraz zaplanowane dochody – to środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadania pn” Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród” - realizacja w II półroczu 2017r.

#### **10. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie – 0,00 %**

Zaplanowane dochody – to środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadań pn” Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie i Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)” - realizacja w II półroczu 2017r.

**IV. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia się następująco:**

#### **1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100 %**

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 432 754,32 zł

#### **2. Dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie – 53,69 %**

Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych i USC wpływa sukcesywnie .

#### **3. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 49,73%**

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie..

#### **4. Dz. 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 100 %**

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne wpłynęła w 100%

#### **5. Dz. 852 Pomoc Społeczna – wykonanie – 62,28 % Na wykonanie dochodów składają się**

- dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:

- dodatku energetycznego

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dotacje te wpływają sukcesywnie.

#### **6. Dz. 855 Rodzina – wykonanie – 54,55 %**

- dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- świadczenia wychowawcze,

- karta dużej rodziny

Dotacje te wpływają sukcesywnie.



Tabela VII

## Informacja o realizacji inwestycji od 01.01.2017r do 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane na 30.06.2017 r.	%	Okres realizacji
							rok budżetowy 2017(9+10+11)	Środki własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzic	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	Urząd Miejski w Rajgrodzic	0,00	0,00	13 kwietnia zostało ogłoszone pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Umowa została podpisana 3 lipca 2017. termin wykonania do 30.11.2017
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzic - ul Szkolna	121 583,00	3 496,00	118 087,00	56 884,00		61 203,00	Urząd Miejski w Rajgrodzic	0,00	0,00	2 czerwca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie sieci wodociągowej. Umowa została podpisana 3 lipca. Termin wykonania do 29 września 2017.
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzic - ul Opartowo	450 978,00	14 500,00	436 478,00	210 256,00		226 222,00	Urząd Miejski w Rajgrodzic	0,00	0,00	2 czerwca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie sieci wodociągowej. Umowa została podpisana 3 lipca. Termin wykonania do 29 września 2017.

4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabiełskiego	191 094,00	4 300,00	186 794,00	89 981,00	96 813,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	2 czerwca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie sieci wodociągowej. Umowa została podpisana 3 lipca. Termin wykonania do 29 września 2017.
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podehoinki	74 116,00	6 466,00	67 650,00	32 588,00	35 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	2 czerwca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie sieci wodociągowej. Umowa została podpisana 3 lipca. Termin wykonania do 29 września 2017.
6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podehoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	511 234,00	36 900,00	474 334,00	231 811,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2 788,00	0,59	0,59	trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Umowa z urzędem marszałkowskim jeszcze nie podpisana. Czekamy aż zwolnią się środki z oszczędności po przetargowych innych gmin
7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	284 573,00		284 573,00	139 338,00	145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 025,00	0,36	0,36	trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Umowa z urzędem marszałkowskim jeszcze nie podpisana. Czekamy aż zwolnią się środki z oszczędności po przetargowych innych gmin

8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 496,00	1 207 496,00	587 823,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	8 733,00	0,72	trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Umowa z urzędem marszałkowskim jeszcze nie podpisana. Czekamy aż zwołnią się środki z oszczędności po przetargowych innych gmin
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa została podpisana dnia 26.06.2017r. Termin wykonania do 29 września 2017r.
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a (dokumentacja)	10 500,00	10 500,00	10 500,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Ta pozycja w budżecie to nie dokumentacja, ale roboty. Jest to krótki odcinek. dokumentacja była zrobiona w zeszłym roku. Umowa została podpisana 3 lipca Termin wykonania do 29 września 2017.
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danow-Wółka Piotrowska FS Wól Piotr - 6 302,00 zł	562 621,00	550 936,00	550 936,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	26 lipca została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji przetargowej. W związku z inwestycją konieczne będą podziały działek i przekazanie darowizny na rzecz gminy, na niektórych działkach są nieuregulowane sprawy spadkowe. Na razie obowiązuje plan budowy w tym roku.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosily	1 919 529,00	1 897 008,00	1 114 894,00	782 114,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	31 marca został ogłoszony przetarg na wykonanie wyłonienie Umowa została podpisana dnia 18 maja 2017, termin

1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	30 000,00			30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	umowa została podpisana 1 marca 2017, termin realizacji do 25 sierpnia 2017
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	79 533,00	50 000,00		29 533,00	29 533,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 21.06.17 r. termin wykonania do dnia 29.09.17 r.
1	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00			20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
1	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 28.02.2017 r. wykonanie do dnia 20.07.2017 r.
1	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w solectwie Woznawies I FS- 4 500,00 zł	4 500,00			4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 28.02.2017 r. wykonanie do dnia 20.07.2017 r.
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 730 644,00	9 670,00		3 720 974,00	1 353 318,00	2 367 656,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończył się I etap - sporządzenie dokumentacji, po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca wykona roboty budowlane. Zakończenie przewidziane na 2017, lecz możliwe przesunięcie na 2018
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo( dokumentacja + budowa )z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	umowa na dokumentację podpisana dnia 8.02.17r. Termin wykonania do dnia 1.08.17r Realizacja przebudowy drogi -

2	600	60016	6050	Woznawies I - 4 595,00,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS 6 390,00zł	2 13 000,00	0,00	2 13 000,00	2 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	Dokumentacja ze sr funduszu soleckiego . Realizacja przebudowy w 2018r.	planowana na II półroczu, trwa przygotowanie przetargu.
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kolaki (dokumentacja) - FS	9 922,00	9 922,00	9 922,00	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	Sporządzenie dokumentacji przebudowy drogi jest niemożliwe z powodu nieuregulowanej sytuacji własności działki na którą projektant musiałby wejść aby stworzyć bezpieczne skrzyżowanie – FS prawdopodobnie do zmiany	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza- Lamane Grady(dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie	umowa podpisana, zadanie do 21 sierpnia 2017	
2	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa)/z tego FS - 2 610,00 zł	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie	Dokumentacja ze sr funduszu soleckiego . Realizacja przebudowy w 2018r.	
2	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie	umowa została podpisana dnia 17 marca 2017, termin wykonania do 15 lipca, umowa wykonana w terminie	

2	630	63095	6057 6059	164 150,00	164 150,00	29 850,00	134 300,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	13 647,50	8,31	Zostal złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków LCD Trwa weryfikacja wniosku w urzędzie marszałkowskim. Zadanie przewidziane do realizacji w II polowie 2017r.
2	700	70005	6050	36 000,00	36 000,00	36 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	zostala podpisana umowa, termin wykonania do dnia 15 września
2	750	75023	6057 6059	30 000,00	30 000,00	4 500,00	25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	zadanie w przygotowaniu, zależne od terminów naborów i warunków ogłoszonych przez LGD
2	750	75023	6060	3 690,00	3 690,00	3 690,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 690,00	100,00	Zrealizowano w lipcu 2017r.
2	750	75023	6060	8 610,00	8 610,00	8 610,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Zrealizowano w lipcu 2017r.
3	754	75412	6050	16 193,00	16 193,00	16 193,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 6.04.17r. Termin realizacji do 17.07.2017 r.

3 1	754	75412	6060	Zakup sprzętu do remizy OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawies - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 . Piły ratownicze - 10 szt. 571,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	21 931,00	67,48	Zrealizowano w lipcu 2017r.
3 2	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Wójnejwi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o i FS - 18 000,00 zł	337 638,00	9 840,00	327 798,00	177 798,00	150 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 141,55	0,35	7 marca został ogłoszony przetarg, umowa została podpisana, termin wykonania do 15 września
3 3	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie ( FS Karwowo - 3 000,00 zł Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł )	12 163,00		12 163,00	12 163,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	7 984,60	65,65	zmiana wniosków z inicjatywy sołectw, zadanie nie będzie realizowane
3 4	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedшкоlnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 255,00		108 255,00	16 238,00	92 017,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Opracowano dokumentację w m-c lipcu wniosków złożony do LGD, realizacja zaplanowana na II półroczu

3	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior+	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	umowa została podpisana, termin wykonania do 31 sierpnia 2017r.
3	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	wydatki będą realizowane po wykonaniu robót budowlanych, do końca 2017
3	900	90002	6060	Rębak służący do przeróbki odpadów galeziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGK i M w Rajgrodzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.
3	900	90002	6050	Wiaty śmiecinikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.
3	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosily FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.
4	0	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	zadanie nie zrealizowane, został ogłoszony nabór, realizacja do dyskusji
4	1	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja)	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 845,00	100,00	Zrealizowano
4	2	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.



4	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	541 108,00			541 108,00	123 494,00	417 614,00	Urząd Miejski w Rajgródzie	21 426,60	3,96	w trakcie jest przygotowanie umowy z urzędem marszałkowski o dofinansowanie, następnie zostanie przygotowany przetarg
4	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00			11 472,00	11 472,00		Urząd Miejski w Rajgródzie	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 6.04.17r. Termin realizacji do 17.07.2017 r.
4	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgródzie	17 500,00			17 500,00	2 625,00	14 875,00	Urząd Miejski w Rajgródzie	0,00	0,00	realizacja po ogłoszeniu naborów z LGD
4	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieniężkowo FS Pieniężkowo - 11 324,00 zł ; FS Pieniężkówek- 8 595,00 zł	412 919,00			412 919,00	412 919,00		Urząd Miejski w Rajgródzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.
4	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgródzie (Monitoring na Gorze Zamkowej)	28 500,00			28 500,00	4 275,00	24 225,00	Urząd Miejski w Rajgródzie	0,00	0,00	realizacja po ogłoszeniu naborów z LGD
4	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Solkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Solki FS	10 033,00			10 033,00	10 033,00		Urząd Miejski w Rajgródzie	0,00	0,00	umowa na wytyczenie granic została podpisana dnia 3 lipca 2017r.

4	921	92195	6050	Przygotowanie do urzędzenia miejsc spotkań mieszkańców Łazarze FS	7 304,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.	
5	926	92601	6050	Ogrodzienie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00	12 394,00	12 394,00	12 394,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	realizacja II półrocze 2017r.	
Razem					18 025 979,00	223 913,00	17 802 066,00	9 242 009,00	932 114,00	7 627 943,00	84 212,25	0,47	

Tabela VIII

Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2017r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie	%	Realizacja
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 415 359,00	5 787 416,00	0,00	7 627 943,00	47 620,10	0,35	X
2	Wydatki bieżące razem:	x		198 080,00	45 000,00	10 793,46	142 286,54	47 180,00	23,82	X
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa VI	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami									
Działanie 6.2	Ochrona wody i gleby									

Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie						na oczyszczalnię - 13 kwietnia zostało ogłoszone pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Umowa została podpisana 3 lipca 2017. Termin wykonania do 30.11.2017.; na wodociągi 2 czerwca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie sieci wodociągowej. Umowa została podpisana 3 lipca. Termin wykonania do 29 września 2017.
	Razem wydatki:	6 838 469,00	3 294 144,00	0,00	3 544 325,00	0,00	
	z tego:	01010 § 6057 6059					
2017		6 838 469,00	3 294 144,00		3 544 325,00	0,00	X
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						X
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						X
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						X
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.						X
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa						X
Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród						trwa przygotowanie postępowania przetargowego na stację uzdatniania i przydomowe oczyszczalnie. Umowa z urzędem marszałkowskim jeszcze nie podpisana. Czekamy aż zwolnią się środki z oszczędności po przetargowych innych gmin Realizacja przewidziana na 2017
	Razem wydatki:	3 886 917,00	1 895 750,00	0,00	1 991 167,00	0,00	X
	z tego:	01010 § 6057 6059					X
2017		1 966 403,00	958 972,00		1 007 431,00	0,64	X
2018		1 920 514,00	936 778,00		983 736,00		X
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						X
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						X
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						X
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						X

Typ projektu		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych						
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród						
Razem wydatki:		3 720 974,00	1 353 318,00	0,00	2 367 656,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończony etap - sporządzenie dokumentacji, po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca wykona roboty budowlane. Zakończenie przewidziane na 2017, lecz możliwe przesunięcie na 2018
z tego:								X
2017		3 720 974,00	1 353 318,00		2 367 656,00	0,00	0,00	X
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa VIII		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:		Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród						
Razem wydatki:		541 108,00	123 494,00	0,00	417 614,00	21 426,60	3,96	trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, podpisanie umowy z UM w poniedziałek, ogłoszenie przetargu, realizacja zaplanowana na 2017
z tego:								X
2017		541 108,00	123 494,00		417 614,00	21 426,60	3,96	X
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa VIII		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:		Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgródzie						
Razem wydatki:		58 500,00	8 775,00	0,00	49 725,00	0,00	0,00	Zostały ogłoszone nabory w I.GID, realizacja przewidziana w 2017
z tego:								
2017		58 500,00	8 775,00		49 725,00	0,00	0,00	X
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa VIII		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:		Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgródzie						
								X

Razem wydatki:							14 875,00			0,00	0,00	0,00	realizacja po ogłoszeniu naborów z LGD, przewidziana na II półrocze 2017
z tego:													X
2017							14 875,00			0,00	0,00		X
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa VIII							Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6							Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:							Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród						
Razem wydatki:		92109 § 6057	6059	17 500,00	2 625,00	0,00	14 875,00			0,00	0,00	8,31	Zostal złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków LGD. Trwa weryfikacja wniosku w urzędzie marszałkowskim. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2017r.
z tego:													X
2017							134 300,00			0,00	13 647,50	8,31	X
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Działanie 8.6							Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Oś priorytetowa VIII							Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Nazwa projektu:							Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie						
Razem wydatki:		80103 § 6057	6059	108 255,00	16 238,00	0,00	92 017,00			0,00	0,00	0,00	Zostal złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków LGD. Trwa weryfikacja wniosku w urzędzie marszałkowskim. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2017r.
z tego:													X
2017							92 017,00			0,00	0,00	0,00	X

Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>									
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)									
Działanie	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych									
Nazwa projektu:	<b>Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej</b>									
Razem wydatki:	163 259,00	24 259,00	0,00	139 000,00						
z tego:										
2017	80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00	0,00					Zostal zlozony wniosek o dofinansowanie ze środków L.CID
2018	83 259,00	12 259,00		71 000,00						
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>									
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja									
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych									
Razem wydatki:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
z tego:										
2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					Realizacja w II półroczu 2017r.
Program:	<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>									
Oś priorytetowa	VII. Poprawa Spójności Społecznej									
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji									
Nazwa projektu:	<b>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe"</b>									
Razem wydatki:	81 460,20	18 000,00	6 399,77	57 060,43						0,00
z tego:										
2017	85395 \$	4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119	18 000,00	4 043,46	36 036,54	31 880,00				kwota 26 200,00 do realizacji w II półroczu 2017r.
2018	23 380,20		2 356,31	21023,89						0,00
Program:	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020</b>									
Oś priorytetowa										

Działanie	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród							
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród							X
Razem wydatki:	50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00	15 300,00	30,60	Kwota 22 950 do realizacji w II półroczu 2017r.	
z tego:							X	
2017	50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00	15 300,00	30,60	X	
*środki z czwartą cyfrą 8 i 9 ujęte w planie wydatków							X	
* plan dochodów środków z UE: niezgodny z poz. 8 o kwotę 252 550,00 zł ( 60016 § 6257) i 451 733,00 zł (90095 § 6256) – środki z realizacji projektów z 2016r. do pozyskania w 2017r.							X	

Tabela IX

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do 30.06.2017r.

Lp.	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Dla jednostek sektora fin. pub.	
						Wykonanie	%
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr. woj.- Woznawieś"-371 240,00zł; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m. Kosily - 150 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Belda- Stoczek"- 338 971,00 zł	60014 § 6300	860 211,00			374 539,19	43,54
2	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gmela w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			10 000,00	100,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			887,67	99,85

4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion Alco Blow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405 \$ 2300	1 500,00		1 500,00	100,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2.00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 \$ 2650		34 529,00	17 262,00	49,99
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woznawies"	90017 \$ 6210	158 936,00		0,00	0,00
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 \$ 2480		91 486,00	45 860,00	50,13
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 \$ 2480		185 745,00	92 868,00	50,00
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>1 031 536,00</b>	<b>311 760,00</b>	<b>542 916,86</b>	<b>40,42</b>

Tabela X

**Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do 30.06.2017 r.**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Dla jednostek spoza sektora fin. Pub.	
						Wykonanie do 30.06.2017r dotacja celowa	Wykonanie do 30.06.2017r dotacja podmiotowa
1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 \$ 6230	30 000,00			0,00	0,00
2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71095 \$ 2710	1 500,00			0,00	0,00



3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	388 416,00		5 722,46	194 207,64	50,90
4	SOS PP i N "Edukator" Lomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i § 2820	3 029,57	181 181,00		3 029,57	86 226,24	48,45
5	SOS PP i N "Edukator" Lomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i § 2820	2 465,24	184 029,00		2 465,24	89 300,40	49,20
6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		22 537,00			11 268,36	50,00
7	SOS PP i N "Edukator" Lomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00			0,00	0,00
8	SOS PP i N "Edukator" Lomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		66 776,00			32 553,30	48,75
9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		81 058,00			41 796,80	51,56
10	SOS PP i N "Edukator" Lomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		67 261,00			31 980,56	47,55
11	SOS PP i N "Edukator" Lomża- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00			302,94	99,98
12	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i § 2820	24,75	62 828,00		24,75	31 413,84	50,02

13	SOS PP i N "Eduktor" Lomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karzewie	80150 § 2540 i § 2820	544,04	34 348,00		544,04	17 173,62	50,78
14	Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85154§ 2820	3 000,00			3 000,00	0,00	100,00
15	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	85154§ 2820	3 000,00			0,00	0,00	0,00
16	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00			7 500,00	0,00	50,00
17	Działalność wspomagająca rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00			3 333,00	0,00	41,66
18	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	5 000,00			2 000,00	0,00	40,00
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>77 286,06</b>	<b>1 090 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 619,06</b>	<b>536 223,70</b>	<b>48,30</b>

Tabela XI

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 30.06.2017r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU					Wykonanie do 30.06.2017r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.		
Stan na 1.01.2017r.				0,00		
I			<b>DOCHODY</b>	10 000,00	7 127,17	71,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 127,17	71,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 127,17	71,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 127,17	71,27
II			<b>WYDATKI</b>	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00

Tabela XII

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2017r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r.					Wykonanie 30.06.2017r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.		
Stan na 1.01.2017r.				56 522,00	56 522,04	100,00
I			<b>DOCHODY</b>	77 925,00	76 443,83	98,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 925,00	76 443,83	98,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 925,00	76 443,83	98,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	77 925,00	76 443,83	98,10
II			<b>WYDATKI</b>	134 447,00	42 339,29	31,49
851			Ochrona zdrowia	132 333,00	41 511,29	31,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 333,00</b>	<b>41 511,29</b>	<b>31,85</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00	10 530,00	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00	1 666,18	98,53
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	2 424,48	49,91
		4120	Składki na fundusz pracy	694,00	226,91	32,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 311,00	27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	1 016,79	6,69
		4260	Zakup energii	950,00	392,79	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00	6 769,20	22,69
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00	2 209,26	51,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00	667,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 367,18	34,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 114,00</b>	<b>828,00</b>	<b>39,17</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 114,00</b>	<b>828,00</b>	<b>39,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	28,00	20,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00

Tabela XIII

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na dzień 30.06.2017r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r.					Wykonanie 30.06.2017r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017r.		
Stan na 1.01.2017r.				104 330,00	104 329,52	100,00
I		DOCHODY		691 534,00	338 050,96	48,88

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 534,00	338 050,96	48,88
	90002		Gospodarka odpadami	691 534,00	338 050,96	48,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 534,00	338 050,96	48,88
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>795 864,00</b>	<b>297 097,24</b>	<b>37,33</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 864,00	297 097,24	37,33
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00	297 097,24	37,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 160,00	25 889,09	39,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 502,00	5 230,24	80,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	5 124,54	41,82
		4120	Składki na fundusz pracy	1 756,00	760,02	43,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	358,50	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00	4 222,93	10,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 376,00	252 679,46	42,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00	243,97	54,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	97,70	16,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	411,79	25,74
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00	1 650,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	429,00	33,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00

Tabela XIV

## Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2017r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Realizacja
1.	754	75412	6050	Belda	16 193,00	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 21.06.17 r. termin wykonania do dnia 29.09.17 r.
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 22.05.2017 r. wykonanie do dnia 29.09.2017 r.
3.	600	60016	6050	Bukowo	6 390,00	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 8.02.17r. Termin wykonania do dnia 1.08.17r.
	600	60017	6050		2 610,00	0,00	0,00	
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4.	921	92109	6050	Ciszewo	11 472,00	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 6.04.17r. Termin realizacji do 17.07.2017 r.
5.	600	60017	4270	Czarna Wieś	9 316,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 01.08.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
	900	90004	4270		4 000,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M z dnia 12.07.2017r. Wykonanie do dnia 29.09.17r.
	<b>Razem sołectwo:</b>					<b>13 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. zadanie wykonane: Nota księgowa z dnia 02.08.2017 r. nr NW/ZGKIM/1306/17/08 /4
	900	90095	4300		500,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00	0,00	0,00	Obecnie zadanie jest w trakcie ustaleń co do wymiaru okien i ich ilości. Termin wykonania wrzesień 2017r.
	600	60016	6050		6 406,00	0,00	0,00	umowa podpisana dnia 8.02.17r. Termin

								wykonania do dnia 1.08.17r.
<b>Razem solectwo:</b>					<b>9 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
8.	600	60016	4270	Karwowo	6 332,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
	801	80101	6050		3 000,00	0,00	0,00	Plac Zabaw przy SP w Rydzewie jest przewidziany do dofinansowania z LGD w związku z tym FS ma zostać zmieniony
<b>Razem solectwo:</b>					<b>9 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9.	600	60016	6050	Kołaki	<b>9 922,00</b>	0,00	0,00	Sporządzenie dokumentacji przebudowy drogi jest niemożliwe z powodu nieuregulowanej sytuacji własności działki na którą projektant musiałby wejść aby stworzyć bezpieczne skrzyżowanie – FS prawdopodobnie do zmiany
10.	600	60017	4270	Kosiły	6 246,00	0,00	0,00	zadanie wykonane. Nota obciążeniowa z ZGKIM w Rajgrodzie z dnia 30.06.2017 nr NW/ZGKIM/1306/17/06 /10
	900	90015	6050		6 000,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2017r.
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00	0,00	0,00	W zakresie remontu dróg jest zlecenie z dnia 25.04.2017 dla ZGK i M w Rajgrodzie. Termin wykonania: do końca września 2017 r-w porozumieniu z Gminą ZGK i M na razie nie wykonuje prac, bo nie została podjęta decyzja co do realizacji zadania – prawdopodobnie wniosek ulegnie zmianie. Jeśli wniosek zostanie zmieniony-ze zlecenia zostanie wycofane zadanie polegające na remoncie dróg.
	600	60017	4270		4 058,00	0,00	0,00	
<b>Razem solectwo:</b>					<b>16 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

12.	600	60017	4270	Kozłówka	<b>12 578,00</b>	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
13.	600	60016	4270	Kuligi	<b>12 172,00</b>	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 01.08.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 28.02.2017 r. wykonanie do dnia 20.07.2017 r.
	921	92195	6050		7 304,00	0,00	0,00	Realizacja zadania II półrocze 2017r.
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
15.	921	92109	4210	Miecze	9 000,00	0,00	0,00	w zakresie remontu dróg obowiązuje zlecenie z dnia 01.08.2017 r. dla ZGK i M w Rajgrodzie na kwotę 5753,80 zł. Termin wykonania: koniec września 2017 r. Drugie zadanie: zakup wyposażenia do świetlicy w mieczach: termin realizacji planowany na III kwartał 2017 r. Kwota -9 000 zł
	600	60016	4270		5 754,00	0,00	0,00	
<b>Razem sołectwo</b>					<b>14 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
16.	600	60016	4270	Orzechówka	<b>9 590,00</b>	0,00	0,00	zlecenie z dnia 25.04.2017 dla ZGK i M w Rajgrodzie. Zadanie wykonane: Nota księgowa z dnia 02.08.2017 r. nr NW/ZGKIM/1306/17/08 /5
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	<b>11 324,00</b>	0,00	0,00	wniosek przeznaczony jako wkład sołectwa w budowę świetlicy w Pieńczykowie
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	<b>8 595,00</b>	0,00	0,00	wniosek przeznaczony jako wkład sołectwa w budowę świetlicy w Pieńczykowie
19.	600	60017	4270	Przestrzele	<b>8 595,00</b>	0,00	0,00	zlecenie z dnia 19.06.2017 r. dla ZGKIM w Rajgrodzie. Termin wykonania do końca września 2017 r.
20.	600	60016	4270	Rybczyzna	<b>10 402,00</b>	0,00	0,00	zadanie wykonane. Nota obciążeniowa z ZGKIM w Rajgrodzie z dnia 30.06.2017 nr NW/ZGKIM/1306/17/06 /09



21.	801	80101	4270	Rydzewo	3 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r
	921	92109	4210		5 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
	600	60016	4270		4 872,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
	600	60017	4270		1 218,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>14 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
22.	600	60016	4270	Skrodkie	10 623,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
	600	60017	4270		812,00	0,00	0,00	
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
23.	921	92195	6050	Sołki	<b>10 033,00</b>	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
24.	926	92601	6050	Stoczek	<b>12 394,00</b>	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
25.	700	70005	4300	Turczyn	3 500,00	0,00	0,00	wniosek FS został zmieniony, zmiana została podjęta na sesji 31.07.2017 r. zlecenie z dnia 01.08.2017 r. na remont dróg. Termin wykonania do końca września 2017
	600	60016	4270		3 285,00	0,00	0,00	
	600	60017	4270		3 285,00	0,00	0,00	
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>10 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
26.	600	60017	4270	Wojdy	<b>11 176,00</b>	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
27.	801	80101	4270	Wóźnawieś I	4 922,00	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
	600	60016	6060		4 500,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgrodzie z dnia 28.02.2017 r. wykonanie do dnia 20.07.2017 r.
	600	60016	6050		4 595,00	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>14 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
28.	754	75412	6050	Wóźnawieś II	<b>18 000,00</b>	0,00	0,00	FS przeznaczony jako wkład własny do budowy świetlicy w Wóźnejwsi,

29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00	0,00	0,00	Plac Zabaw przy SP w Rydzewie jest przewidziany do dofinansowania z LGD w związku z tym FS ma zostać zmieniony
	600	60017	4270		1 800,00	0,00	0,00	zlecenie dla ZGK i M w Rajgradzie z dnia 25.04.2017 r. Termin wykonania: do końca września 2017 r.
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>8 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
30	801	80101	6050	Wólka Piotrowska	2 000,00	0,00	0,00	Plac Zabaw przy SP w Rydzewie jest przewidziany do dofinansowania z LGD w związku z tym FS ma zostać zmieniony
	900	90015	4210		2 100,00	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
	600	60016	6050		6 302,00	0,00	0,00	realizacja zadania II półrocze 2017r.
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>10 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>359 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Tabela XV

Informacja z realizacji wydatków budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2017 r.

Rodzaj zadania : Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 490,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 490,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>58 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania : Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>860 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 539,19</b>	<b>43,54</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>860 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 539,19</b>	<b>43,54</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 211,00	0,00	374 539,19	43,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 782,00</b>	<b>16 141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16 782,00</b>	<b>16 141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 459,04	13 459,04	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,22	1 624,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,74	277,74	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,80	39,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	404,48	0,00	59,31
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	286,90	0,00	44,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,20	49,20	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>889,00</b>	<b>888,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>889,00</b>	<b>888,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00	888,67	0,00	99,96
<b>Wydatki razem:</b>				<b>887 882,00</b>	<b>17 030,05</b>	<b>384 539,19</b>	<b>45,23</b>

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 883 222,00</b>	<b>5 894,90</b>	<b>12 546,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>8 840 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 546,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 756,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253 116,00	0,00	12 546,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49,12</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 894,90	0,00	49,12
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 174 807,00</b>	<b>92 085,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 997 223,00</b>	<b>80 577,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 175,00	32 138,09	0,00	60,44
		4270	Zakup usług remontowych	119 675,00	33 332,20	0,00	27,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 107,65	0,00	50,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 399,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 656,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 318,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>177 584,00</b>	<b>11 507,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 461,00	5 960,83	0,00	32,29
		4270	Zakup usług remontowych	67 123,00	3 220,01	0,00	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 326,32	0,00	46,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>210 297,00</b>	<b>1 081,84</b>	<b>13 647,50</b>	<b>0,51</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 597,00</b>	<b>1 081,84</b>	<b>13 647,50</b>	<b>0,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 081,84	0,00	90,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	0,00	6 372,87	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	0,00	7 274,63	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 700,00</b>	<b>9 737,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16,04</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 700,00</b>	<b>9 737,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 489,00	9 170,00	0,00	42,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211,00	17,17	0,00	8,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	550,10	0,00	18,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 220,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34 720,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 720,00	8 820,00	0,00	27,81
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 636 690,00</b>	<b>1 238 275,59</b>	<b>3 690,00</b>	<b>46,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 866,00</b>	<b>36 254,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00	20 910,10	0,00	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 169,54	0,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	6 976,58	0,00	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	999,37	0,00	50,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	346,10	0,00	32,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	207,26	0,00	12,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	841,32	0,00	17,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	266,40	0,00	35,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	204,00	0,00	23,89
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 938,00</b>	<b>57 385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 062,00	55 306,78	0,00	50,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	2 078,74	0,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 177 492,00</b>	<b>1 080 410,67</b>	<b>3 690,00</b>	<b>49,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 614,00	17 587,78	0,00	49,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 580,00	612 465,91	0,00	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 337,00	97 336,22	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 580,00	13 318,20	0,00	34,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 493,00	117 768,07	0,00	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 164,00	12 058,11	0,00	44,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	6 436,04	0,00	30,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 392,00	0,00	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	26 705,35	0,00	52,45
		4260	Zakup energii	64 871,00	30 722,18	0,00	47,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 884,00	5 030,33	0,00	85,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	466,00	0,00	24,58

		4300	Zakup usług pozostałych	108 605,00	51 219,61	0,00	47,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 149,00	3 877,06	0,00	42,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 080,00	27 798,00	0,00	49,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 609,54	0,00	38,05
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	11 552,62	0,00	25,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00	25 788,75	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 275,00	420,00	0,00	18,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 898,90	0,00	78,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	3 690,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 750,00</b>	<b>2 122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	624,84	0,00	8,93
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	883,14	0,00	1,22
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	615,00	0,00	30,75
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 644,00</b>	<b>62 101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	210,00	0,00	4,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	159,90	0,00	1,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	553,50	0,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 281,00	58 510,35	0,00	80,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	0,00	75,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 993,00</b>	<b>40 218,19</b>	<b>23 072,55</b>	<b>7,50</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 665,00</b>	<b>1 832,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18,96</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	332,04	0,00	49,93
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>516 728,00</b>	<b>35 071,98</b>	<b>23 072,55</b>	<b>6,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	3 020,00	0,00	18,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 133,81	0,00	88,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	1 177,12	0,00	22,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	168,78	0,00	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 250,00	0,00	32,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,00	8 169,57	0,00	34,44
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 386,96	0,00	67,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	430,00	0,00	6,37
		4300	Zakup usług pozostałych	16 045,00	5 392,90	0,00	33,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	57,52	0,00	12,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	1 710,00	0,00	19,21
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	469,00	175,32	0,00	37,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 991,00	0,00	1 141,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 502,00	0,00	21 931,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>14,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>
		4260	Zakup energii	200,00	14,97	0,00	7,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 700,00</b>	<b>3 299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 499,20	0,00	41,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 800,00	0,00	39,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>188 934,00</b>	<b>41 959,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22,21</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 934,00</b>	<b>41 959,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22,21</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 934,00	41 959,96	0,00	22,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>94 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	94 578,00	0,00	0,00	0,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 797 344,00</b>	<b>2 786 055,18</b>	<b>7 984,60</b>	<b>48,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 691 814,00</b>	<b>1 348 592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 597,00	280 433,88	0,00	49,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 029,00	89 300,40	0,00	48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 558,00	39 148,80	0,00	41,84
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 848,00	618 192,79	0,00	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 372,00	104 371,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00	124 878,29	0,00	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 093,00	13 984,25	0,00	41,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 195,00	0,00	51,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 244,00	39 305,21	0,00	56,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	379,80	0,00	11,51
		4260	Zakup energii	25 356,00	8 966,27	0,00	35,36
		4270	Zakup usług remontowych	18 409,00	1 715,00	0,00	9,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	209,00	0,00	12,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	8 514,40	0,00	57,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	1 251,58	0,00	45,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 383,80	0,00	34,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	3 938,83	0,00	68,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 412,00	1 412,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	1 512,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 262,00</b>	<b>81 415,19</b>	<b>7 984,60</b>	<b>27,48</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 832,00	11 268,36	0,00	47,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 776,00	32 553,30	0,00	48,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	1 919,50	0,00	32,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 613,00	25 363,17	0,00	36,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 169,02	0,00	74,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944,00	5 372,14	0,00	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	769,70	0,00	38,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 017,00	0,00	6 787,31	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 238,00	0,00	1 197,29	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>351 584,00</b>	<b>170 610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48,53</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 319,00	73 777,36	0,00	49,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,00	3 335,00	0,00	41,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 576,00	60 224,37	0,00	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,00	7 791,15	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,00	12 114,35	0,00	48,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	1 735,65	0,00	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	497,54	0,00	21,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	881,73	0,00	50,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	448,86	0,00	43,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	9 774,33	0,00	46,11
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>303,00</b>	<b>302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303,00	302,94	0,00	99,98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 421 907,00</b>	<b>701 095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 655,00	27 887,98	0,00	44,51

	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 307,00	428 259,80	0,00	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 021,00	69 886,15	0,00	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00	88 241,86	0,00	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 002,00	7 395,40	0,00	30,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	*	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 051,00	41 677,85	0,00	40,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	15 779,40	0,00	48,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	2 029,16	0,00	17,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	276,00	0,00	32,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 583,00	5 135,23	0,00	22,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	729,79	0,00	35,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 803,40	0,00	48,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	2 609,62	0,00	63,59
	4480	Podatek od nieruchomości	1 864,00	1 864,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	2 520,00	0,00	50,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>383 135,00</b>	<b>149 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 371,00	18 083,46	0,00	30,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 186,64	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	3 637,18	0,00	52,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	7 168,66	0,00	69,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 015,00	116 671,47	0,00	38,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 965,00</b>	<b>4 453,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	3 286,50	0,00	23,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	1 167,00	0,00	14,45

	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 505,00</b>	<b>21 965,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	762,75	0,00	39,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 495,00	16 416,80	0,00	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	872,94	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	3 073,90	0,00	48,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	440,41	0,00	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	234,04	0,00	5,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	620,00	164,61	0,00	26,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>330 374,00</b>	<b>145 098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43,92</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 176,00	48 587,46	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	1 804,33	0,00	29,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,00	68 775,63	0,00	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 594,71	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	13 525,93	0,00	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	1 880,14	0,00	47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	2 650,00	0,00	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	1 655,83	0,00	9,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 675,00	1 459,89	0,00	6,44
		4260	Zakup energii	620,00	164,61	0,00	26,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 495,00</b>	<b>163 173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	14 005,00	0,00	73,69
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 325,00	149 168,74	0,00	74,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 333,00</b>	<b>41 511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31,37</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 333,00</b>	<b>41 511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31,85</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 120,00	10 530,00	0,00	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 666,18	0,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	2 424,48	0,00	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	226,91	0,00	32,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 311,00	0,00	27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	1 016,79	0,00	6,69
		4260	Zakup energii	950,00	392,79	0,00	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00	6 769,20	0,00	22,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	2 209,26	0,00	51,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	667,50	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 367,18	0,00	34,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 038 541,00</b>	<b>912 982,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44,79</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>144 000,00</b>	<b>71 218,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49,46</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	71 218,25	0,00	49,46

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 114,00</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	28,00	0,00	20,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 281,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 281,67	0,00	48,32
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>623 400,00</b>	<b>336 185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>53,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	333 385,76	0,00	54,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>53 200,00</b>	<b>19 684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 196,00	19 684,67	0,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>89 000,00</b>	<b>68 164,48</b>	<b>0,00</b>	<b>76,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	68 164,48	0,00	76,59
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>389 245,00</b>	<b>202 080,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 207,00	128 685,68	0,00	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00	21 724,86	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 619,00	26 242,86	0,00	52,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00	3 651,70	0,00	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	2 667,93	0,00	46,24
		4260	Zakup energii	1 973,00	829,51	0,00	42,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	242,00	0,00	60,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 418,00	2 937,24	0,00	31,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	813,35	0,00	32,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	4 850,94	0,00	52,16

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 129,30	0,00	28,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	1 557,10	0,00	72,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	5 817,75	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	300,00	0,00	15,42
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>481 282,00</b>	<b>182 914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	481 282,00	182 914,68	0,00	38,01
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 300,00</b>	<b>25 624,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	23 943,60	0,00	36,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	593,36	0,00	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	1 088,00	0,00	15,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 080,00</b>	<b>31 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,89</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 080,00</b>	<b>31 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,89</b>
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 053,18	10 407,65	0,00	34,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,10	1 167,83	0,00	34,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,98	1 817,02	0,00	34,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,74	203,88	0,00	34,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	736,38	255,01	0,00	34,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,62	28,61	0,00	34,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 249,00</b>	<b>139 078,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62,02</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 337,00</b>	<b>71 338,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00	3 699,35	0,00	42,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 172,00	45 868,25	0,00	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	10 000,49	0,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	10 236,85	0,00	54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	1 459,38	0,00	54,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	74,00	0,00	6,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90 000,00</b>	<b>67 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,27</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	67 740,00	0,00	75,27
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	712,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>68 814,00</b>	<b>24 791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 214,00</b>	<b>18 161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 128,00	11 375,97	0,00	43,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	1 916,18	0,00	94,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	1 850,79	0,00	36,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	259,71	0,00	36,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	828,10	0,00	28,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	1 630,50	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	300,00	0,00	28,57
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,57</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 630,00	0,00	31,57
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 141 944,00</b>	<b>535 368,56</b>	<b>23 271,60</b>	<b>24,99</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>795 864,00</b>	<b>297 097,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 160,00	25 889,09	0,00	39,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	5 230,24	0,00	80,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	5 124,54	0,00	41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	760,02	0,00	43,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	358,50	0,00	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00	4 222,93	0,00	10,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 376,00	252 679,46	0,00	42,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	243,97	0,00	54,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	97,70	0,00	16,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	411,79	0,00	25,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	429,00	0,00	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 477,00</b>	<b>41 327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 066,00	9 797,00	0,00	30,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00	1 976,25	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00	2 013,25	0,00	34,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	288,45	0,00	34,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	999,00	215,36	0,00	21,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	35,00	0,00	22,01
		4300	Zakup usług pozostałych	64 036,00	25 223,15	0,00	39,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 000,00</b>	<b>715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	715,25	0,00	4,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>276 087,00</b>	<b>128 066,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 320,00	102 999,62	0,00	56,49
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	13 500,00	0,00	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567,00	11 566,99	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>193 465,00</b>	<b>17 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,92</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 529,00	17 262,00	0,00	49,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 936,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 551,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>23 271,60</b>	<b>6,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 413,00	35 600,00	0,00	27,51
		4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00	11 704,50	0,00	30,60
		4309	Zakup usług pozostałych	11 750,00	3 595,50	0,00	30,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 030,00	0,00	1 845,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 614,00	0,00	10 673,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 494,00	0,00	10 753,60	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>811 349,00</b>	<b>154 461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,04</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 627,00</b>	<b>47 709,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,66</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 486,00	45 860,00	0,00	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	1 849,73	0,00	11,31
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 391,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>185 745,00</b>	<b>92 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 745,00	92 868,00	0,00	50,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 477,00</b>	<b>13 883,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29,87</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	10 833,00	0,00	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	2 061,77	0,00	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	989,00	0,00	49,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 337,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 394,00</b>	<b>4 286,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19,14</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 394,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 286,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42,86</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 986,22	0,00	66,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	0,00	15,00

Wydatki razem:				31 121 089,00	6 068 487,86	84 212,25	19,50
Rodzaj zadania: zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,67	646,67	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,71	1 983,71	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	424 268,94	424 268,94	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	16 161,00	0,00	53,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 122,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 122,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	466,75	0,00	49,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	79,81	0,00	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,44	0,00	49,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 048,87</b>	<b>11 786,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26,76</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 275,00</b>	<b>11 217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35,87</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 217,27	11 217,27	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 748,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,65	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 680,20	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 996,87	568,79	0,00	18,98
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568,79	568,79	0,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 398,45	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29,63	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 600,00</b>	<b>58 099,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	11 140,56	0,00	55,70
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	11 140,56	0,00	55,70
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>447,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74,53</b>
		3110 Świadczenia społeczne	588,00	438,42	0,00	74,56
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	8,77	0,00	73,08
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 000,00</b>	<b>46 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	46 512,00	0,00	51,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 215 074,20</b>	<b>3 341 036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>2 135 162,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	3 894 690,00	2 104 898,40	0,00	54,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 597,00	21 500,35	0,00	48,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	2 566,45	0,00	98,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	4 084,34	0,00	49,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	573,12	0,00	49,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 080,00	649,90	0,00	60,18
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00

	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>1 205 874,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 118 120,00	1 129 553,92	0,00	53,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	18 668,03	0,00	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 291,06	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 664,00	49 367,18	0,00	56,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	504,08	0,00	46,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	461,50	0,00	14,29
	4260	Zakup energii	150,00	76,95	0,00	51,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 908,00	2 448,75	0,00	62,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	169,74	0,00	49,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	443,70	0,00	52,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,52	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>6 834 699,39</b>	<b>3 860 395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,48</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>38 902 160,39</b>	<b>9 945 913,51</b>	<b>468 751,44</b>	<b>26,77</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>20 040 947,39</b>	<b>9 945 913,51</b>	<b>49,63</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	<b>10 401 044,29</b>	<b>5 028 896,88</b>	<b>48,35</b>	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>6 111 925,96</b>	<b>3 083 761,60</b>	<b>50,45</b>	
		b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>4 289 118,33</b>	<b>1 945 135,28</b>	<b>45,35</b>	
		2) dotacje na zadania bieżące	<b>1 449 967,06</b>	<b>720 721,43</b>	<b>49,71</b>	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>7 802 922,04</b>	<b>4 107 155,24</b>	<b>52,64</b>	
		4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>198 080,00</b>	<b>47 180,00</b>	<b>23,82</b>	
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6) wydatki na obsługę długu	<b>188 934,00</b>	<b>41 959,96</b>	<b>22,21</b>	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>18 861 213,00</b>	<b>468 751,44</b>	<b>2,49</b>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<b>18 861 213,00</b>	<b>468 751,44</b>	<b>2,49</b>	
		a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	<b>13 415 359,00</b>	<b>55 604,70</b>	<b>0,41</b>	

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

**I. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie – 0%**

Planowane wydatki ze środków budżetu państwa ( Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na realizację zadania „SENIORZY – BEZPIECZEŃSTWO- EDUKACJA „ Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016- 2017, - wykonanie planowane w II półroczu 2017r.

**2.Dz . 852 Pomoc społeczna- wykonanie – 0 %**

Planowane wydatki z dotacji ze środków budżetu państwa ( Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ) na realizację zadania „Przemocy mówmy nie „ w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - wykonanie planowane w II półroczu 2017r.

**3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie – 0%**

Planowane wydatki z dotacji z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest i aktualizację „Programu usuwania azbestu”. Aktualna inwentaryzacja azbestu i „Program usuwania azbestu „ są niezbędne do ubiegania się o pomoc na usuwanie azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,- - wykonanie planowane w II półroczu 2017r.

**II. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z j.s.t. działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**Dz.600 Transport i łączność wykonanie 43,54 %**

Wykonanie – wydatki majątkowe – 374 539,19 zł

W ramach działu poniesiono wydatki – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie pn. ” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr. woj.- Woznawieś”.

**Dz. 753 Administracja publiczna wykonanie – 96,18%**

W ramach działu poniesiono wydatki – referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

**Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie 100 %**

Wydatek majątkowy – 10 000,00 zł dotyczący udzielenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie p. n.” Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie.

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej wykonanie 100 %**

Wydatek bieżący 888,67 zł - pomoc dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy

**III. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu -0,07 %**

Wykonanie – wydatki bieżące - 5 894,90 zł

wydatki majątkowe – 12 546,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki – opłata na rzecz izb rolniczych – 5 849 ,90 zł , opłata za dokumentację instalacji wodociągowej . Realizacja zadań związanych z modernizacją oczyszczalni w Rajgrodzie i budowa wodociągów w II półroczu 2017r.

**Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -1,28 %**

Wykonanie – wydatki bieżące - 92 085,10 zł

wydatki majątkowe – 0,00 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

Drogi publiczne gminne - 80 577,94 zł – odśnieżanie, profilowanie,

Drogi wewnętrzne 11 507,16 zł - odśnieżanie, profilowanie, żwirowanie,

Niskie wykonanie w stosunku do planu w I półroczu z uwagi na realizację zadań w postaci modernizacji i budowy dróg w m-cu lipcu, sierpniu i wrześniu 2017r.

**Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 0,51 %**

Wykonanie – wydatki bieżące - 1 081,84 zł . Pozostała część wydatków w lipcu i sierpniu 2017 r.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

Opłata za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim – 1 081,84 zł

**Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 16,04 %**

Wykonanie – wydatki bieżące - 9 737,27 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 9 720,10 zł  
 2) Opłata wieczystego użytkowania działki w Biebrzy – 17,17 zł

**Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu – 21,93%**

Wykonanie – wydatki bieżące - 8 820,00 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Decyzje o warunkach zabudowy – 8 820,00 zł

**Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu – 46,96 %**

Wykonanie – wydatki bieżące - 1 238 275,59 zł

**W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:**

- Utrzymanie administracji rządowej – 36 254,92 zł , w tym celowa 1 6 220,00 zł
- Obsługa rady 57 385,52 zł
- Utrzymanie Urzędu Gminy – 1 080 410,67 zł
- Promocja gminy 2 122,98 zł
- Pozostała działalność - 62 101,50 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do plan – 7,50 %**

Wykonanie – wydatki bieżące - 40 218,19 zł

wydatki majątkowe – 23 072,55 zł

- Komenda Powiatowa Policji

-wydatki bieżące – 1 832,04 zł

- Ochotnicze straże pożarne

bieżące- 35 071,98 zł

majątkowe – 23 072,55 zł

- Obrona Cywilna – 14,97 zł

- Pozostała działalność - 3 299,20 zł

**Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -22,21%**

Wykonanie – 41 959,96 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 41 959,96 zł

Niskie wykonanie w stosunku do planu z uwagi na zaplanowane odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia br.

**Dz.758 Różne rozliczenia wykonanie do planu – 0,00%**

Wykonanie – 0,00zł

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe

**Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 48,06 %**

Wykonanie – wydatków bieżących - 2 786 055,18 zł

Wykonanie wydatków majątkowych - 7 986,40 zł

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela. W tabeli zawarte są dane dotyczące działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dotyczy świetlic szkolnych na wartość – 71 338,32 zł, wydatki z dotacji z zadań zleconych – 11 786,06 zł

**Tabela XVI**

**Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum w I półroczu 2017 r.**

Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Gimnazjum	ogółem
<b>Liczba dzieci</b>	<b>204</b>	<b>41</b>	<b>119</b>	<b>364</b>
<b>Wydatki w I półroczu 2017r.</b>	<b>1 019 830,22</b>	<b>370 599,64</b>	<b>810 916,25</b>	<b>2 201 346,11</b>
z tego na				
<b>Szkołę Podstawową lub Gimnazjum</b>	662 075,88	316 782,28	701 095,64	1 679 953,80
<b>Oddziały zerowe</b>	37 593,53	0,00	0,00	37 593,53
<b>Przedszkole</b>	96 832,98	0,00	0,00	96 832,98
<b>Dowóz</b>	33 774,46	0,00		33 774,46
<b>Dokształcanie</b>	2 310,50	1 583,60	559,40	4 453,50
<b>Pozostałą działalność</b>	89 618,00	25 750,00	43 555,00	158 923,00
<b>Świetlice</b>	49 613,17	0,00	21 725,15	71 338,32
<b>Niepelnosprawność</b>	48 011,70	26 483,76	43 981,06	118 476,52



Tabela Nr XVII

## Wydatkowanie środków finansowych w Stowarzyszeniach prowadzących szkoły w I półroczu 2017r.

<i>L p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Prze dmio towa</i>	<i>Wykonanie do 30.06.2017r dotacja celowa</i>	<i>Wykonanie do 30.06.2017r dotacja podmiotowa</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Liczba dzieci</i>
1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	388 416,00		5 722,46	194 207,64	50,90	42
2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i § 2820	3 029,57	181 181,00		3 029,57	86 226,24	48,45	20
3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i § 2820	2 465,24	184 029,00		2 465,24	89 300,40	49,20	15
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		22 537,00			11 268,36	50,00	6
5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00			0,00	0,00	0
6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		66 776,00			32 553,30	48,75	13
7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		81 058,00			41 796,80	51,56	16
8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna	80104§ 2540		67 261,00			31 980,56	47,55	12

	Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie-Przedszkole niepubliczne								
9	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00		302,94	99,98	0	
10	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540 i § 2820	24,75	62 828,00	24,75	31 413,84	50,02	1	
11	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i § 2820	544,04	34 348,00	544,04	17 173,62	50,78	2	
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>11 786,06</b>	<b>1 090 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 786,06</b>	<b>536 223,70</b>	<b>48,30</b>	<b>127</b>

Dowóz dzieci – 115 572,95 zł

ZFSS dla nauczycieli emerytów – 4 250,74 zł

**Dz.851 Ochrona Zdrowia wykonanie do planu - 31,37 %**

Wykonanie wydatków bieżących 41 511,29 zł

Wykonane wydatki to m.in. :

- utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej
- zwalczanie narkomanii -
- wynagrodzenia członków komisji
- wynagrodzenia terapeutów
- spektakle w szkołach
- zakup nagród na zawody sportowe, konkursy o tematyce antyalkoholowe

**Dz.852 Pomoc społeczna wykonanie do planu – 44,79%**

Wykonanie wydatków bieżących – 912 982,69 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu -54,89 %**

Wykonanie wydatków bieżących – 31 880,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki w/w kwocie na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie

**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 62,02 %**

Wykonanie wydatków bieżących – 139 078,32 zł

**Dz. 855 Rodzina wykonanie do planu – 36,03%**

Wykonanie wydatków bieżących - 24 791,25 zł

**Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017r.**

L.p	Rozdział	Rodzaj zadania	Wykonanie 30.06.2017r.	Środki z dotacji celowej na zadania własne jak i zlecone Gminie	Środki z budżetu Gminy
1	75495	Program „SENIORZY BEZPIECZEŃSTWO-EDUKACJA „, Poprawa bezpieczeństwa osób w	0,00	0,00	0,00

		wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016- 2017			
2	85154	Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej	18 854,14	0,00	18 854,14
3	85202	Domy pomocy społecznej	71 218,25	0,00	71 218,25
4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	828,00	0,00	828,00
5	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 422,23	17 422,23	0,00
6	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 185,76	333 385,76	2 800,00
7	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68 164,48	68 164,48	0,00
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 080,22	37 500,00	164 580,22
9	85228	Usługi opiekuńcze	46 512,00	46 512,00	0,00
10	85230	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	182 914,68	170 000,00	12 914,68
11	85295	Zatrudnienie pracowników z prac społecznie użytecznych	25 624,96	11 061,36	14 563,60
12	85395	Projekt "Krok do pracy"	31 880,00	13 880,00	18 000,00
13	85415	Stypendia dla uczniów	67 740,00	60 000,00	7 740,00
14	85501	Świadczenie wychowawcze	2 135 162,06	2 135 162,06	0,00

15	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 874,41	1 205 874,41	0,00
16	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
17	85504	Wspieranie rodziny	18 161,25	0,00	18 161,25
18	85508	Rodziny zastępcze	6 630,00	0,00	6 630,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 435 252,44</b>	<b>4 098 962,30</b>	<b>336 290,14</b>

**Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonanie do planu 24,99 %**

Wykonanie wydatków bieżących - 535 368,56 zł  
wydatków majątkowych - 23 271,60 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- gospodarka odpadami – 297 097,24 zł tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .
- koszt utrzymania pracowników w ramach robót publicznych tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZFSS , badania okresowe, PFRON, – 16 104,31 zł
- opłata ZGK i M za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, sprzątanie parku, promenady, Góry Zamkowe j- 25 223,15 zł
- Utrzymanie zieleni – 715,25zł
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na energię, konserwację – 128 066,61 zł,
- udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK i M w Rajgrodzie tytułem dopłaty do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m<sup>3</sup> dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe - 17 262,00 zł
- wycinka drzew – 3 600,00 zł
- za wylapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów w schronisku – 32 000,00 zł
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – pn. „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród” – 15 300,00 zł
- serwis kolektorów słonecznych – 1 648,03 zł
- wydatek inwestycyjny – 23 271,60 zł z tego :
- opracowanie dokumentacji technicznej do inwestycji pn”. Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród „- 21 426,60 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej do inwestycji pn”. Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród „- 1 845,00 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu 19,04 %**

Wykonanie wydatków bieżących – 154 461,50 zł

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.

- udzielono dotacji dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 92 868,00 zł (szczegółowa informacja na temat wykorzystania dotacji załącznik Nr 3 do Zarządzenia)
- udzielono dotacji dla Domu Kultury w Rajgrodzie – 45 860,00 zł (szczegółowa informacja na temat wykorzystania dotacji załącznik Nr 3 do Zarządzenia)
- udzielona dotacja dla TMR – 7 500,00 zł
- udzielone dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie – 3 333,00 zł
- zakup artykułów do świetlic wiejskich – 4 900,50 zł

**Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport wykonanie do planu 19,04 %**

Wykonanie wydatków bieżących - 4286,22 zł

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla Jacht klub Arcus i kwota- 2 286,22 zł zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

**IV. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dla jednostki samorządu terytorialnego. działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo wykorzystanie do planu 100 %**

Wykonanie wydatków bieżących – 432 754,32 zł

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 424 268,94 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi tego zadania - kwotę – 8 485,38 zł

**Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu 53,69 %**

Wykonanie wydatków bieżących - 16 161,00 zł

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia sprawa w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz USC wydatkowano kwotę – 16 161,00 zł

**Dz. 751- Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 49,73%**

Wykonanie wydatków bieżących - 558,00 zł

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców wypłacono wynagrodzenie pracownicy wykonującej to zadanie – 558,00 zł

**Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 26,76 %**

Wykonanie wydatków bieżących - 11 786,06 zł

- dotacja celowa przekazana dla Szkół niepublicznych i szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie naszej Gminy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t - 11 786,06 zł . Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana przez Szkoły prowadzone przez jst w II półroczu. 2016r.

**Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 52,06 %**

Wykonanie wydatków bieżących - 58 099,75 zł

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano :

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 11 140,56 zł

- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę – 447,19 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46 512,00 zł

**Dz. 855 Rodzina wykonanie do planu – 53,76 %**

- program + 500 – 2 104 898,40 zł

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi kwotę – 1 205 874,41 zł

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. nie występują. Zobowiązania w kwocie- 99 052,56 zł dotyczą usług i zakupów, których termin płatności przypada na m-c lipiec bądź sierpień 2017 r.**

**Tabela Nr XVIII**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU**

Plan finansowy zakładu na rok 2017 przewiduje:

przychody w wysokości - 1 538 150,00 zł. i koszty w wysokości 1 523 358,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. przychody wyniosły 724 876,53 zł. co stanowi 47 % planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	17 262,00 zł
2.	Sprzedaż wody	211 510,87 zł
3.	Usługi kanalizacyjne	158 368,80 zł
4.	Sprzedaż energii cieplej	37 135,95 zł
5.	Czynsze	8 928,42 zł
6.	Nieczystości płynne	52 109,51 zł
7.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	0,00 zł
8.	Opłata za odpady od mieszkańców lokali	1 930,00 zł
9.	Obsługa PSZOK	15 379,14 zł
10.	Dochody od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	9 548,89 zł
11.	Usługi na rzecz UM w Rajgrodzie	115 926,34 zł
12.	Sprzedaż pozostała	1 301,88 zł
13.	Sprzedaż energii wytworzonej	540,26 zł
14.	Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	2 810,18 zł
15.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	369,00 zł

16.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	104,40 zł
17.	Kapitalizacja odsetek	560,54 zł
18.	Wpływy z odszkodowań	480,00 zł
19.	Pozostałe zwiększenia - nadwyżka środków obrotowych za rok 2016	82 945,66 zł
20.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	7 637,69 zł

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 588 941,66 zł.

tj. 39 % kosztów planowanych na rok 2017.

Na koszty te składają się m.in.:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym</b>	<b>130 999,32 zł</b>
	Zakup części zamiennych	12 718,19 zł
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	45 089,25 zł
	Zużycie pelletu	1 863,11 zł
	Zużycie materiałów biurowych	718,23 zł
	Zużycie miału węglowego i drewna opałowego	18 192,70 zł
	Materiały na przyłącza	2 110,75 zł
	Pozostałe materiały (w tym materiały do utrzymania dróg)	48 362,07 zł
	Materiały do budynków mieszkalnych	350,70 zł
	Zużycie gazu płynnego	1 594,32 zł
<b>2.</b>	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>79 101,69 zł</b>
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	25 835,88 zł
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	31 151,30 zł
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	2 425,14 zł
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	2 360,66 zł
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	609,08 zł
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa)	7 130,10 zł
	Oczyszczalnia w Biebrzy	3 016,53 zł
<b>3.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 533,36 zł</b>
	Remonty pomp	0,00 zł
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00 zł
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	1 533,36 zł
	Pozostałe remonty	0,00 zł
<b>4.</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>395,00 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Rozmowy telefoniczne, internet</b>	<b>2 724,51 zł</b>
<b>8.</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku</b>	<b>10 354,63 zł</b>
<b>9.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>25 468,96 zł</b>
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	2 308,60 zł
	Badania techniczne pojazdów	491,28 zł
	Usługi transportowe	0,00 zł
	Dozór techniczny urządzeń	0,00 zł
	Dostęp do portali internetowych	956,84 zł
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	1 915,48 zł
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	19 796,76 zł
<b>10.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>771,44 zł</b>
<b>11.</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>1 051,00 zł</b>
<b>12.</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników</b>	<b>245 094,48 zł</b>
<b>13.</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>14.</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>13 338,68 zł</b>
<b>15.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>	<b>47 509,39 zł</b>
<b>16.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>225,80 zł</b>
<b>17.</b>	<b>Podróże służbowe ( delegacje, ekwiwalenty za samochody)</b>	<b>384,47 zł</b>
<b>18.</b>	<b>Ubezpieczenie mienia i pojazdów, czynsz dzierżawny w Biebrzy, dzierżawa za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>20 219,95 zł</b>
<b>19.</b>	<b>Oplaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 195,45 zł</b>

<b>20.   Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa</b>	<b>203,00 zł</b>
--	------------------

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła - 527 333,52zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 517 078,09 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 166 040,63 zł.

Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 15 907,95zł.

Na należności te składają się:

Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu lipcu 2017r.

Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.

Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.

Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

**Należności wymagalne**

czyli należności których minął termin płatności pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły- 75 857,51 zł.

**Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 49 057,76 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.**

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) wyniosły 148 875,09 zł. w tym należności wymagalne 75 857,51zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 49 595,96 zł. w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 11 971,92 zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 42 230,98 zł. w tym czynsze 11 330,81 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017. wyniosły 118615,71 zł. i składają się na nie min.:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30 czerwca 2017r.r.

Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 30.06.2017r.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje z roku 2015 i 2016 w wysokości - 44 938,37 zł.

Zobowiązania wobec gminy z tytułu podatku VAT z rozliczenia za miesiąc czerwiec.

**Na dzień 30 czerwca 2017r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:							
		Dochody bieżące											Dochody z tytułu dotacji i przeznaczonych na inwestycje							
		w tym:																		
Dochody ogółem		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014		17 709 227,93	1 522 824,00	38 179,79	3 989 787,32	2 275 503,96	5 855 352,00	5 099 358,17	429 195,56	129 228,33	279 867,49									
Wykonanie 2015		19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74									
Plan 3 kw. 2016		20 670 212,59	1 784 348,00	50 000,00	4 928 952,00	3 003 786,00	6 331 089,00	7 321 517,59	3 186 910,00	686 567,00	2 468 991,00									
Wykonanie 2016		22 757 627,56	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60									
2017		32 715 229,39	2 002 964,00	10 000,00	5 121 145,00	3 240 000,00	5 725 620,00	8 328 010,39	11 259 484,00	665 796,00	10 590 497,00									
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>		<b>11 818 453,14</b>	<b>914 061,00</b>	<b>6 652,35</b>	<b>2 700 223,39</b>	<b>1 618 899,36</b>	<b>3 278 812,00</b>	<b>4 788 192,11</b>	<b>211 880,29</b>	<b>193 690,00</b>	<b>15 000,00</b>									
2018		20 943 903,00	2 003 000,00	10 000,00	5 195 848,00	3 256 200,00	5 726 000,00	8 009 055,00	983 736,00	0,00	983 736,00									
2019		20 954 196,00	2 004 000,00	10 000,00	5 221 827,00	3 272 481,00	5 726 000,00	7 992 369,00	0,00	0,00	0,00									
2020		21 058 580,00	2 005 000,00	10 000,00	5 247 936,00	3 288 843,00	5 726 000,00	8 069 644,00	0,00	0,00	0,00									
2021		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030		21 058 580,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa



obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w		wydatki na obsługę długu				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	18 754 035,32	15 676 946,00	0,00	0,00	0,00	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32
Wykonanie 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89
Plan 3 kw. 2016	25 312 922,59	19 297 728,59	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 015 194,00
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	0,00	0,00	0,00	76 579,87	76 579,87	0,00	0,00	4 646 168,31
2017	38 902 160,39	20 040 947,39	0,00	0,00	0,00	188 934,00	188 934,00	0,00	0,00	18 861 213,00
<b>Wykonanie 30.06.2007r.</b>	<b>10 414 664,95</b>	<b>9 945 913,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 959,96</b>	<b>41 959,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 751,44</b>
2018	21 655 294,00	19 569 500,00	0,00	0,00	0,00	266 072,00	266 072,00	0,00	0,00	2 085 794,00
2019	19 912 872,00	19 421 455,00	0,00	0,00	0,00	237 530,00	237 530,00	0,00	0,00	491 417,00
2020	20 017 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	212 821,00	212 821,00	0,00	0,00	498 694,00
2021	20 177 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	189 715,00	189 715,00	0,00	0,00	658 694,00
2022	20 177 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00	0,00	658 694,00
2023	20 177 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	148 865,00	148 865,00	0,00	0,00	658 694,00
2024	20 353 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	128 522,00	128 522,00	0,00	0,00	834 694,00
2025	20 353 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	108 064,00	108 064,00	0,00	0,00	834 694,00
2026	20 353 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	87 649,00	87 649,00	0,00	0,00	834 694,00
2027	20 473 267,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	55 778,00	55 778,00	0,00	0,00	954 705,00
2028	20 558 580,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 018,00
2029	20 558 580,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 018,00
2030	20 558 580,00	19 518 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 018,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetu ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 455 800,00	1 988 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 146,00	1 455 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 186 931,00	6 839 276,00	0,00	0,00	339 276,00	339 276,00	6 500 000,00	5 847 655,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>1 615 668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018</b>	272 345,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywyczerania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	799 999,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	652 345,00	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>326 172,00</b>	<b>326 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2018	1 152 345,00	1 152 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 041 324,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 041 324,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	881 324,00	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	881 324,00	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	881 324,00	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	705 324,00	705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	705 324,00	705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	705 324,00	705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	585 313,00	585 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
Wykonanie 2015	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
Plan 3 kw. 2016	4 693 885,00	0,00	1 372 484,00	1 372 484,00
Wykonanie 2016	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
2017	9 200 250,00	0,00	1 414 798,00	1 754 074,00
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>3 026 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 539,63</b>	<b>1 872 539,63</b>
2018	8 927 905,00	0,00	1 374 403,00	1 374 403,00
2019	7 886 581,00	0,00	1 532 741,00	1 532 741,00
2020	6 845 257,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2021	5 963 933,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2022	5 082 609,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2023	4 201 285,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2024	3 495 961,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2025	2 790 637,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2026	2 085 313,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2027	1 500 000,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2028	1 000 000,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2029	500 000,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2030	0,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	6,80%	0	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	8,75%	0	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,90%	0	2,90%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,11%	0	5,11%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	2,57%	0	2,57%	6,36%	12,69%	13,52%	TAK	TAK		
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
2018	6,47%	0	6,47%	6,27%	10,84%	11,67%	TAK	TAK		
2019	6,10%	0	6,10%	7,31%	7,09%	7,92%	TAK	TAK		
2020	5,96%	0	5,96%	7,31%	6,65%	6,65%	TAK	TAK		
2021	5,09%	0	5,09%	7,31%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2022	4,99%	0	4,99%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2023	4,89%	0	4,89%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2024	3,96%	0	3,96%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2025	3,86%	0	3,86%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2026	3,77%	0	3,77%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2027	3,04%	0	3,04%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2028	2,37%	0	2,37%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2029	2,37%	0	2,37%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2030	2,37%	0	2,37%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 261 818,59	2 372 686,68	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 488 355,69	1 211 641,00	336 092,63	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 910 346,83	2 125 130,00	24 624,00	18 269,00	6 355,00	3 571 466,00	1 434 774,00	945 640,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	1 150 085,30	
2017	0,00	0,00	6 152 005,96	2 293 430,00	148 080,00	148 080,00	0,00	13 831 815,00	3 970 251,00	1 059 147,00	
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 641,60</b>	<b>1 141 486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 929,55</b>	<b>80 282,70</b>	<b>384 539,19</b>	
2018	272 345,00	272 345,00	6 159 471,00	2 259 418,00	2 035 153,20	114 639,20	1 920 514,00	464 422,00	1 456 092,00	165 280,00	
2019	1 041 324,00	1 041 324,00	6 190 268,00	2 270 714,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	491 417,00	0,00	
2020	1 041 324,00	1 041 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	498 694,00	0,00	
2021	881 324,00	881 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 694,00	0,00	
2022	881 324,00	881 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 694,00	0,00	
2023	881 324,00	881 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 694,00	0,00	
2024	705 324,00	705 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 694,00	0,00	
2025	705 324,00	705 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 694,00	0,00	
2026	705 324,00	705 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 694,00	0,00	
2027	585 313,00	585 313,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 705,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 018,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 018,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 018,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykazanie 2014	355 415,09	339 521,28	339 521,28	279 867,49	279 867,49	279 867,49	279 867,49	451 237,46	380 258,61	380 258,61		
Wykazanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08		
Plan 3 kw. 2016	16 700,00	15 016,94	0,00	1 454 423,00	564 332,00	0,00	0,00	34 700,00	15 016,94	15 016,94		
Wykazanie 2016	18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22		
2017	153 080,00	142 286,54	74 294,76	8 332 226,00	7 880 493,00	5 911 981,00	5 911 981,00	198 080,00	142 286,54	74 294,76		
<b>Wykazanie 30.06.2017r.</b>	<b>13 880,00</b>	<b>12 479,68</b>	<b>12 479,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 180,00</b>	<b>24 184,18</b>	<b>24 184,18</b>		
2018	106 639,20	92 023,89	23 380,20	983 736,00	983 736,00	983 736,00	983 736,00	106 639,20	92 023,89	92 023,89		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z tytułu 1 stycznia 2013 r.	w tym:		Przebiegły z tytułu bezzwrotnych pożyczek, emisji papierów wartościowych pozwalające w ramach budżetu państwa finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 725 208,86	1 149 202,27	1 149 202,27	646 985,44	646 985,44	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98			0,00
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	2 405 405,00	564 332,00	252 549,00	701 562,08	701 562,08	701 562,08	701 562,08	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00			0,00
2017	13 415 359,00	7 627 943,00	5 986 267,54	5 843 209,46	4 681 255,46	4 681 255,46	4 681 255,46	0,00	0,00			0,00
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>55 604,70</b>	<b>23 833,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54 767,34</b>	<b>22 995,82</b>	<b>22 995,82</b>	<b>22 995,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2018	1 920 514,00	983 736,00	0,00	951 393,31	2 356,31	2 356,31	2 356,31	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
										Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie 30.06.2017r.</b>	<b>326 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2018	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	365 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	365 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4

ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/202/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016-2027

W okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017 r. dokonano 7 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

- 1) Uchwała Nr XXVI/204/17 z dnia 17 lutego 2017r.
- 2) Uchwała Nr XXVI/220/17 z dnia 31 marca 2017r.
- 3) Uchwała Nr XXVIII/234/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
- 4) Uchwała Nr XXVIII/240/17 z dnia 9 czerwca 2017r.
- 5) Uchwała Nr XXIX/247/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły kwot dochodów bieżących i dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących i wydatków ogółem – kwoty te wynikały ze zmian w uchwałach budżetowych . Dokonano również zmiany w zakresie przedłużenia okresu spłat kredytów do 2030r. Do 30.06.2015r. nie zaciągnięto planowanego kredytu

Relacja z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana , wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017- 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 353 865,20	2 035 153,20	10 000,00	35 941,00	2 107 153,20	
1.a	- wydatki bieżące				386 469,20	114 639,20	10 000,00	35 941,00	186 639,20	
1.b	- wydatki majątkowe				1 967 396,00	1 920 514,00	0,00	0,00	1 920 514,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 246 815,20	2 027 153,20	0,00	0,00	2 107 153,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				279 419,20	106 639,20	0,00	0,00	186 639,20	
1.1.1.1	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " - Poprawa spójności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	116 160,20	23 380,20	0,00	0,00	23 380,20	
1.1.1.2	Działania mające na celu promocję ziemi Rajgrodzkiej - Promocja Gminy Rajgród	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2017	2018	163 259,00	83 259,00	0,00	0,00	163 259,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 967 396,00	1 920 514,00	0,00	0,00	1 920 514,00	
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2018	923 145,00	880 090,00	0,00	0,00	880 090,00	
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	578 002,00	576 002,00	0,00	0,00	576 002,00	
1.1.2.5	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	466 249,00	464 422,00	0,00	0,00	464 422,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Przewidlowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00

#### Wydatki bieżące

- „Serwis kolektorów słonecznych- umowa z serwisantem do 2020r. : Limit 2017 r. - 10 000,00 zł wydatek nie dokonany do 30.06.2017r.

- Realizacja projektu "Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " - Poprawa spójności społecznej – limit na 2017r. – 58 080,00 wykonanie - 38 080

rozdział 85395 § 3119,4017,4019,4117,4119,4127,4129.

- Realizacja projektu Działania mające na celu promocję ziemi Rajgrodzkiej - Promocja Gminy Rajgród – limit 2017r. – 80 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł rozdział 75075 § 4308,4309, - realizacja II półrocze 2017r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego

Wydatki majątkowe – limity nie występują na 2017r.

Burmistrz Rajgrodu  
Ireneusz Gilmecki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.**

Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie do 30.06.2017r.	%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199.100,00</b>	<b>92.486,08</b>	<b>46,45%</b>
Biblioteki	199.100,00	92.486,08	46,45%
Budżet przychody dotacja podmiotowa, inne wpływy	190.600,00	87.818,08	46,07%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.145,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.993,00	48.333,30	46,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.601,00	7.608,29	40,90%
Składki na Fundusz Pracy	1.665,00	640,14	38,45%
Zakup materiałów i wyposażenia	9.596,00	975,36	10,16%
Zakup książek	6.000,00	5.959,43	99,32%
Zakup energii	7.200,00	3.056,39	42,45%
Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,00%
Zakup usług pozostałych	1.250,00	765,80	61,26%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.194,10	47,76%
Opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	32.421,00	14.621,54	45,10%
Podróże służbowe krajowe	800,00	663,20	82,90%
Różne opłaty i składki	2.210,00	1.164,28	52,68%
Opłaty na rzecz budżetów jst	192,00	96,00	50,00%
Szkolenia	350,00	0,00	0,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.607,00	2.705,25	75,00%
<b>Program „Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków”</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>54,92%</b>
Program „Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków”-wydatki osobowe	2.030,00	1.353,00	66,65%
Program „Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków”-wydatki rzeczowe	6.470,00	3.315,00	51,24%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>199,100,00</b>	<b>92.486,08</b>	<b>46,45%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.-	0,00
Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie-	92 868,00
Program „Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków”-	8 500,00
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Bełdzie-	515,35
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie-	1 185,36
Odsetki od środków na r-ku bankowym –	41,79
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe :-	103.110,50
Wydatki za okres 01.01-30.06.2017r.	87.818,08
Program „Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków”-	4.668,00
Zwrot odsetek do UM w Rajgrodzie od środków na r-ku bankowym-	41,79
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych-	92.527,87
Stan na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017r. –	10.582,63

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w I półroczu 2017r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 92 868,00 zł, oraz dotację w kwocie 8 500,00 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu "Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków". Dochodem własnym Biblioteki są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń za pięć miesięcy w Filii w Bełdzie w kwocie 515,35 zł., wynajmu pomieszczeń za sześć miesięcy w Rajgrodzie -1 185,36 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 46,45 % w stosunku do planu.

W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby na pełny wymiar czasu, księgową na 1/8 etatu, sprzątaczką na 3/8 etatu. Na okres od 20.03.2017r. do 20.09.2017r. z Urzędu Pracy w Grajewie skierowany jest stażysta.

Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017r. zostały zapłacone w kwocie 3 912,25 zł w miesiącu lipcu 2017r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe kwota 48 333,30 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 7 608,29 zł

Składki na fundusz pracy kwota 640,14 zł

Zakup materiałów i wyposażenia kwota 975,36 zł z tego:

- prenumerata gazet kwota -251,39 zł

- zakup materiałów na bieżące potrzeby - 723,97 zł

Zakup książek kwota 5 959,43 zł tym: Rajgród: 4 491,76 zł Belda: 1 467,67 zł

Zakup energii elektrycznej kwota 3 056,39 zł w tym: Rajgród: 1 722,32 zł, Belda: 1 334,07 zł

Zakup usług zdrowotnych kwota 35,00 zł- 1 badanie lekarskie

Zakup usług- kwota 765,80 zł w tym: wynajem autokaru do Suwałk -wycieczka dzieci do muzeum w czasie ferii zimowych-367,20 zł, spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci z przedszkola w Rajgrodzie- 350,00 zł, koszty przesyłek zakupionych towarów-48,60 zł,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1 194,10 zł w tym: 2 abonamenty i rozmowy telefoniczne kwota: 456,10 zł, zakup dostępu do sieci internetowej szerokopasmowej w trzech placówkach kwota: 738,00 zł

Oplaty z tytułu czynszu kwota 14 621,54 zł w tym: Rajgród: 9 567,96 zł, Belda: 5 053,58 zł

Podróże służbowe krajowe kwota 663,20 zł- delegacje służbowe

Różne opłaty i składki- kwota 1 164,28 zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie i filiach ubezpieczenie budynku Filii w Beldzie -559,12 zł, -abonament na udzielenie licencji MAK(elektroniczny wykaz książek)-za 6 m-cy 605,16 zł

Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-96,00 zł- opłata za 6 miesięcy za gospodarowanie odpadami 16,00 zł miesięcznie

Odpisy na ZFŚS kwota 2 705,25 zł –odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu, 1 osoba na 3/8 etatu, stażysta, 1 emeryt przekazano 75% odpisu na 2016r.

Realizacja programu "Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków"

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie uczestniczy w programie "Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków" finansowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Na realizację programu Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8 500,00 zł. W programie uczestniczy 16 osobowa grupa młodzieży, która brała udział w warsztatach dziennikarskich i przeprowadziła wywiady ze swoimi dziadkami, mieszkańcami gminy Rajgród na temat ich życia w latach dziecięcych. Wynikiem projektu będzie wydanie publikacji, w której będą zebrane wywiady i zdjęcia.

Kwota wydatków na dzień 30.06.2017r. wynosi 4 668,00 zł z tego:

-Wydatki osobowe 1 353,00 zł z tego 950,00 zł-przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich oraz pogadanki, prelekcji o wydawaniu prasy lokalnej i publikacji dla młodzieży uczestniczącej w programie, 403,00 zł- wynagrodzenie koordynatora projektu,

-wydatki rzeczowe 3 315,00 zł z tego: zakup sprzętu nagłośnieniowego i dyktafonu, materiałów promocyjnych, organizacja warsztatów dziennikarskich, wyjazd młodzieży do Elku do siedziby Radia 5 - audycja promująca program "Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków".

Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017r. kwota-92 486,08 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. kwota: 1 388,84 zł w tym:

-należność główna-1 242,89 zł odsetki -56,97 zł kwota zaległości ogółem: 1 299,86 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie 2012r.)

-należność główna- 88,67 zł odsetki -0,31 zł kwota zaległości ogółem: 88,98 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w Beldzie za m-c czerwiec 2017r.)

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. nie występują.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017r. kwota: 1 789,38 zł z tego:

-wynajem pomieszczeń w Rajgrodzie kwota:- 1 185,36 zł,

-wynajem pomieszczeń w Beldzie kwota:- 602,02 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017r. kwota-4 214,83 zł z tego:

-zobowiązania z dostawcami – 302,58 zł,

-składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017r.-3 358,25 zł,

-podatek dochodowy pit od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017r.- 554,00 zł,

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017r. wynosi 10.582,63 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Domu Kultury w Rajgrodzie.

Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie do 30.06.2017r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 966,00	42 353,02	46,05%
Domy i Ośrodki Kultury Świetlice, Kluby	91 966,00	42 353,02	46,05%
Wynagrodzenia osobowe	49 398,00	22 274,72	45,09%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	4 473,43	37,81%
Składki na Fundusz Pracy	312,00	103,40	33,14%
Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	6 748,50	41,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	7 545,89	79,47%
Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	801,63	66,80%
Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	497,00	405,45	81,58%
Odpis na ZFŚS	1 334,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>91 966,00</b>	<b>42 353,02</b>	<b>46,05%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.-	0,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -	45 860,00 zł
Dochody własne sprzedaż biletów na bal przebierańców -	480,00 zł
Odsetki od środków na r-ku bankowym za okres -01.01.-30.06.2017r.-	22,52 zł
Razem przychody środków na r-ku bankowym :	46 362,52 zł
Wydatki za okres 01.01.-30.06.2017r.-	42 353,02 zł
Wpłata do UM w Rajgrodzie odsetek za okres od 01.01.-30.06.2017r.	22,52 zł
Razem rozchody środków na r-ku bankowym	42 375,54 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.-	3.986,98 zł

Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie przedstawia następującą realizację wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 46,05% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 45 860,00 zł .Dochodem własnym Domu Kultury są wpływy ze sprzedaży biletów na Bal przebierańców "Bal u Króla Lula" w kwocie 480,00zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2017r. wyniosły 42 353,02 zł.

Dom Kultury w Rajgrodzie zatrudnia 2 osoby -Dyrektora na pełny wymiar czasu oraz księgową na 1/8 etatu. Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017r.zostały zapłacone w kwocie 2 235,48 zł w miesiącu lipcu 2017r.

Szczegółowe wydatki za I półrocze 2017r. przedstawiają się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia kwota : 22 274,72 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne(koszty pracodawcy) od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia (zajęcia fitness)-kwota 4 473,43 zł

Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 103,40 zł

Wynagrodzenia bezosobowe- 6 748,50 zł w tym: organizacja zajęć fitnessu/crossfitnessu dla mieszkańców Gminy Rajgród od stycznia do czerwca 2017r.-6 miesięcy kwota: 5 748,50 zł ,warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w dniach 24.01.2017r.,31.01.2017r.-300,00 zł obsługa muzyczna "Aktywny Dzień Kobiet" w dniu 12.03.2017r.-700,00 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 545,89 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

- " Korowód Trzech Króli" w dniu 06.01.2017r.-zakup nagród i artykułów na poczęstunek w Parku Miejskim kwota- 167,00 zł,

-Warsztaty kulinarne w dniach 26-27.01.2017r.w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie, bal Integracyjny dla uczestników spotkań-zakup artykułów spożywczych kwota- 500,00 zł,

- Ferie zimowe- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi, młodzieżą osobami dorosłymi, artykuły do scenografii (zajęcia plastyczne, teatralne, turniej szachowy ) kwota 1 518,82 zł

- Bal przebierańców "Bal u Króla Lula" w dniu 04.02.2017r. , zakup materiałów plastycznych ,do dekoracji ,nagród ,artykułów spożywczych kwota 1 313,99 zł (z tego 480,00 zł środki ze sprzedaży biletów)

- Konkursy "Wielkanocne rozmaitości" w dniu 09.04.2017r., zakup nagród i artykułów na poczęstunek na konkursy /kat.: dzieci, młodzież, dorośli- "Pisanki i kraszanki", "Wypieki wielkanocne" "Palmy Wielkanocne", "- 1 394,79 zł



- Konkursy – XXIII Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej w dniu 02.05.2017r. .XXII Konkurs plastyczny pt. "Maryja-śliczna Pani", XXIII Konkurs recytatorki pt. "Strofy o Ojczyźnie" zakup nagród-955,76 zł  
-Koncert "Kochana mamó" w dniu 20.05.2017r.,który odbył się w Parku Miejskim w Rajgrodzie- zakup artykułów spożywczych i nagród -konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej kwota 329,21 zł,  
-zakup artykułów spożywczych na zajęcia dla zespołów tanecznych i teatralnego i poczęstunek dla wszystkich uczestników w/w imprez- 808,08 zł  
-zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne, inne materiały codziennego użytku) – 332,90 zł  
-zakup strojów dla zespołu tanecznego kwota-225,34 zł  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 801,63 zł-opłata za usługi telefoniczne i internetowe  
Różne opłaty i składki kwota 405,45 zł- ubezpieczenie oc działalności i wyposażenia  
Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r.nie występują.  
Należności niewymagalne nie występują.  
Zobowiązania niewymagalne : 2 595,36 zł z tego:  
- zobowiązania z dostawcami- kwota 359,88 zł  
-składki ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017r.-1 923,48 zł  
-podatek dochodowy pit od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017r.-312,00 zł  
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.saldo: 3 986,98 zł.

Burmistrz Rajgrodu  
Ireneusz Gliniecki

